

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2420/2021
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

KANCEL	SEKRETARIAT
WYDZIAŁ	2021 08-31
DATA	7.9.21
Nr	
Podpis	

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

CZĘŚĆ II

Kraków, sierpień 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					476 958 901	485 126 918	99 978 354	20,6	14 953 372	376 202 508	
środki własne Miasta					304 942 870	293 430 883	50 392 851	17,2	7 836 483	226 370 021	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					128 642 902	140 121 402	31 864 433	22,7	6 335 888	127 895 496	
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania					43 200 000	43 200 000	11 622 342	26,9	781 001	13 562 358	
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19					173 129	8 374 633	6 098 728	72,8		8 374 633	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA											
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych											
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki				2 327 500	3 827 500	3 827 500	100,0		3 827 500	<i>Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki, w ramach POIS 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa wydatki w formie dotacji celowej, zgodnie z umową zawartą w 2017 r. (wraz z późn. aneksami).</i>
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 327 500	3 827 500	3 827 500	100,0		3 827 500	Kontynuowano dofinansowanie przez GMK Projektu realizowanego przez MIM - do umowy nr W/II/1239/KD/5/2017 z 5.04.2017 r. o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego zawarto aneksy zwiększające finansowanie oraz wydłużające termin realizacji zadania do 2022 r.: * Aneks nr 10 z 29.01.2021 r., * Aneks nr 11 z 08.03.2021 r., * Aneks nr 12 z 24.05.2021 r. Kontynuowano pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym na podstawie umowy nr 4/09/2017/UM zawartej przez MIM 9.09.2017 r., z terminem realizacji do dnia zakończenia rozliczenia inwestycji. Zakończono roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z 12.03.2019 r. na przebudowę i rozbudowę zespołu budynków MIM /hale D, E, H i L/, z terminem wykonania 31.12.2020 r. 22.02.2021 r. PINB wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania obiektu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											26.03.2021 r. podpisano końcowy protokół odbioru robót budowlanych. Wykonawca przekazał obiekt, dokumentację powykonawczą oraz wystawił fakturę końcową. Motocykle Zakończono konserwację zabytków techniki ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej, tj. motocykli SHL M17 Gazela, SHL M06U, Ryś MR1, SHL M04, Sokół 125, WSK M06Z, wykonywaną na podstawie umowy z 02.09.2020 r. Wagon tramwajowy Kontynuowano wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej tj. wagonie tramwajowym typ C nr 260 z 1925 r., na podstawie umowy zawartej 06.07.2020 r., z terminem wykonania (na podstawie Aneksu do umowy) do 18.08.2021 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie nowej wystawy stałej planowane jest w II półroczu br.
Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK											
ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	921	92108	ZIM	4 785 000						Uchwałą Nr LIV/1487/21 RMK z dnia 24.03.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta w zakresie realizacji przez ZIM.
SPORT I REKREACJA											
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych											
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	8 218 821	7 696 481	5 838 556	75,9		5 838 556	Zadanie zakończone. Zakończono roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr 577/ZIS/2018 zawartej 30.10.2018 r., z terminem realizacji 31.03.2021 r. Wybudowano kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Eisenberga wraz z miejscami parkingowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem pierwszego wyposażenia. Budynek pływalni o wym. 67,6 m x 24,8 m: basen pływacki o wymiarach 25m x16 m (6 torów), basen szkoleniowy 16 m x 5 m, brodziki dla dzieci, wanna z hydromasażem, 4 sauny, grota solna, łaźnia, gabinet kosmetyczny. Budynek fitness o wym. 69,7 m x 16,6 m: 2 salki fitness podzielone ścianką mobilną, siłownia, garaż otwarty wielostanowiskowy. Zakończenie rozliczenia finansowego planowane w lipcu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TRANSPORT											
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK											
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZDMK	1 000 000	1 000 000				1 000 000	Przedsięwzięcie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. i Aneksów podpisywanych na każdy rok. Kontynuacja wykonywania badań archeologicznych. W przygotowaniu Aneks Nr 22 na 2021 r. na kwotę 1 000 000 zł.
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	123 246	123 246					Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej 26.04.2018 r. z Województwem Małopolskim. Kontynuowano opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem PFU na podstawie umowy nr 242/2018/ZDW z 21.12.2018 r. zawartej z Wykonawcą przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, z terminem wykonania 30.11.2020 r. Projektant przygotował materiały w celu wystąpienia do MON o ostateczne uzgodnienie przebiegu drogi przez tereny wojskowe. 11.06.2021 r. odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano i zatwierdzono m.in. wariant, jaki zostanie przedłożony z wnioskiem o wydanie decyzji o ŚU - złożenie wniosku planowane w lipcu br.
GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	600	60016	GK	8 000 000	6 000 000				5 000 000	Zadanie realizowane przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2020 r. z Powiatem Krakowskim porozumienia w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogami publicznymi: ul. Piasta Kołodzieja, ul. Powstańców w Krakowie, w trybie art. 19 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych oraz planowanej do zawarcia umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla części inwestycji leżącej poza granicami GMK. Kontynuowano roboty budowlane na podstawie zawartej 28.05.2020 r. przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego) umowy nr ZP.271.38.20 na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 31.10.2021 r. Zaawansowanie robót budowlanych wynosi: * rondo na drodze powiatowej - 73%, * łącznik drogowy na drodze powiatowej - 50%, * rondo przy wiadukcie po stronie północnej - 14%, * wiadukt - 28%, * rondo po stronie południowej (GMK) - 10%. W lutym 2021 r., ZDPK poinformował iż, Wykonawcaawnioskował o wyznaczenie nowego terminu zakończenia realizacji zadania do 30.06.2022 r. oraz przedstawił planowany harmonogram rzeczowo – finansowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg											
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	600	60015	ZIM	2 355 000	2 355 000				2 155 000	Działania w zakresie przygotowania przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2019 r. umowy pomiędzy WM a GMK dotyczącej wspólnej realizacji projektu. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2020/015 z 08.04.2020 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj" (P+B) z terminem realizacji 30.06.2023 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 30.04.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 15.06.2021 r. Wykonawca otrzymał postanowienie o konieczności uzupełnienia braków formalnych w ciągu 60 dni. Gromadzenie niezbędnej dokumentacji w toku.
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZDMK	33 217 893	41 695 913	9 210 431	22,1	70 394	29 829 775	<u>II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia):</u> Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 304/ZIKiT/2017 z 06.04.2017 r. (z późniejszymi aneksami). Stan zaawansowania robót budowlanych wynosi ok. 91%. Dotychczas wykonano: - jezdnię południową i północną na długości ok. 4,5 km (od skrzyżowania z ul. Giedroycia do ul. Szymańskiego) w warstwie wiążącej, - torowisko tramwajowe do pętli Pleszów wraz z pętlą, - pętlę autobusową Pleszów wraz z oświetleniem, - obiekt W02 - wiadukt ArcelorMittal, - zmianę posadowienia przepustu P-07 i wymianę gruntów pod pętlą Pleszów (prace objęte Aneksem nr 1 do Kontraktu), - dodatkowe kable teletechniczne (prace objęte Aneksem nr 2), - roboty związane z wykonaniem kanału A (objęte Aneksem nr 3), - zmianę posadowienia obiektu W-04 (objęte Aneksem nr 4), - wzmocnienie posadowienia pod zbiorniki retencyjne (objęte Aneksem nr 5), - przebudowę sieci energetycznej Tauron (prace objęte Aneksem nr 6), - całość prac objętych Aneksem nr 7, - całość prac objętych Aneksem nr 9, - przepust P-07, - most M-03, - wiadukt W-04, - tunel T-09, - oświetlenie pętli Pleszów, - kanał Suchy Jar.
					360 743	510 743	121 451	23,8		349 710	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	20 826 267	20 676 267	2 117 080	10,2	70 394	12 312 254	Trwają prace przy: wiadukcie kolejowym W-08, placach Inspekcji Transportu Drogowego, zbiornikach retencyjnych, przebudowie kolidującej infrastruktury, budowie oświetlenia wzdłuż ulicy, budowie sygnalizacji świetlnych, budowie ekranów akustycznych, realizacji nasadzeń zastępczych oraz obiekcie W-05.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	12 030 883	15 027 078	1 490 075	9,9		11 685 986	Trwają uzgodnienia w zakresie Aneksów nr 12 i 13 do umowy z Wykonawcą oraz procedowane są umowy dotyczące przyłączenia do sieci dystrybucji Tauron.
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZDMK		5 481 825	5 481 825	100,0		5 481 825	Kontynuacja pełnienia funkcji inżyniera kontraktu na podstawie umowy nr 467/ZDMK/2019 z 13.05.2019 r. z późniejszymi aneksami, z aktualnym terminem realizacji 15.11.2021 r. 26.04.2021 r. podpisano Aneks nr 4 zwiększający wartość umowy o kwotę 627 953,85 zł.
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				45 837 778	45 837 778	34 656	0,1	15 196	37 626 819	Zawarto umowę nr 5/ZDMK/2021 z 08.01.2021 r. na pełnienie nadzorów autorskich na kwotę 157 536 zł z terminem realizacji 17.12.2021 r.
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	13 997 892	13 997 892	34 656	0,2	15 196	11 460 510	Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 606/ZIKiT/2017 z 24.05.2017 r. z terminem realizacji 23.10.2022 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	31 839 886	31 839 886				26 166 309	Zakończono roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe. <u>INŻYNIER KONTRAKTU</u> W związku z trwającym postępowaniem przetargowym na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu zawarto umowy: - nr ZIM/02/2021/007 z 05.03.2021 r. na kwotę 44 280 zł, z terminem realizacji 05.09.2021 r.- branża sterowania ruchem kolejowym, - nr ZIM/02/2021/008 z 05.03.2021 r. na kwotę 17 616 zł, z terminem realizacji 05.09.2021 r. - branża telekomunikacyjna, - nr ZIM/02/2021/009 z 09.03.2021 r. na kwotę 44 280 zł, z terminem realizacji 09.09.2021 r.- branża elektryczna.
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwazski	600	60016	ZDMK	984 000	984 000				984 000	Kontynuacja prac projektowych na podstawie umowy nr 1239/ZIKiT/2017 z 25.09.2017 r (z późniejszymi aneksami). W dniu 04.02.2021 r. wydana została decyzja o ŚU nr OO.420.2.111.2018.Ami, która stała się ostateczna z dniem 11.03.2021 r. Trwają prace projektowe, tj. uzgodnienie obiektu w ZDMK, przygotowanie planszy zbiorczej do złożenia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz przygotowanie wniosku o uzyskanie opinii Zespołu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.				% kol. 8:7
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	600	60015	ZDMK	200 000	52 275					Zawarto umowę nr 463/ZDMK/2021 z 24.05.2021 r. na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU na kwotę 196 800 zł (w tym 52 257 zł na 2021 r.), z terminem realizacji 12 m-cy od daty zawarcia umowy. Opracowanie dokumentacji rozpoczęte.
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki				5 173 129	7 892 808	616 903	7,8		7 670 281	Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 100/ZDMK/2020 z 06.02.2020 r. z terminem realizacji 31.10.2021 r.
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	5 000 000	5 000 000				4 777 473	Wykonano: - przebudowę chodnika na dł. 1554 m, - przebudowę sieci gazowej na dł. 244,5 m, - oświetlenie i teletechnikę - kanalizacja kablowa na dł. 400 m, - przebudowę sieci wodociągowej na dł. 460 m. Prace przy nawierzchniach zostały przerwane. Wykonawca uzyskał zgodę Miejskiego Inżyniera Ruchu na zamknięcie ul. Łokietka. Trwają uzgodnienia kosztów wprowadzenia nowej organizacji ruchu.
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZDMK	173 129	2 892 808	616 903	21,3		2 892 808	
Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk											
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	600	60016	ZIM	1 050 000	1 050 000				687 939	Zawarto umowę nr ZIM/02/2021/006 z 26.02.2021 r. na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji o ŚU na kwotę 982 770 zł, w tym: 2021 r. - 687 939 zł, 2022 r. - 294 831 zł. Termin realizacji umowy: 26.11.2022 r. Opracowanie koncepcji rozpoczęte.
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	928 040	928 040	271 772	29,3	50 430	584 192	Kontynuacja umowy nr 1329/ZDMK/2020, zawartej w modelu PPP z 20.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji minimum nie dłużej niż 286 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarto umowę nr 83/ZDMK/2021 z 01.02.2021 r. na świadczenie obsługi prawnej dla przedsięwzięcia na kwotę 797 040 zł, z terminem realizacji 54 m-ce od daty zawarcia umowy. Obsługa prawna rozpoczęta i prowadzona na bieżąco. <u>DYREKTOR PROJEKTU</u> Kontynuacja pełnienia funkcji inżyniera projektu na podstawie umowy nr 844/ZDMK/2020 z 01.09.2020 r., z terminem realizacji 31.03.2025 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.				% kol. 8:7
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				205 445 740	205 445 740	32 709 677	15,9	13 183 154	181 022 979	Kontynuowanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 536/ZIKiT/2017 z 22.05.2017 r. w formule "P+B" z późniejszymi aneksami i aktualnym terminem realizacji 07.12.2022 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	152 843 202	152 843 202	17 743 681	11,6	7 416 957	128 420 441	Stan zaawansowania prac: • roboty przygotowawcze (wyburzenia, rozbiórki, wycinka drzew) - ok. 95%, • budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego i naziemnego (sieć wysokiego napięcia, sieć gazowa, sieć ciepłownicza, wodociągi i kanalizacja) - ok. 62%, • obiekty inżynierskie: - most nad Białuchą -ok. 90%, - konstrukcje oporowe, tzw. wanny betonowe dla torów - ok. 75 %. - kładki dla pieszych przy ul. Szopkarzy - ok. 75%, - przepust nad Bibiczanką - ok. 70%, • roboty drogowe i torowe: - umacnianie podłoża w ramach budowy ul. Pachońskiego - ok. 60%, - roboty ziemne na Górze Narodowej: branża drogowa - ok. 90%, branża torowa - ok. 50%.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	52 602 538	52 602 538	14 965 996	28,5	5 766 197	52 602 538	Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera projektu na podstawie umowy nr 247/ZDMK/2020 z 20.03.2020 r. z terminem realizacji 20.08.2022 r.
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	3 210 000	3 210 000				3 110 061	<u>ODCINEK OS. KROWODRZA GÓRKA - AZORY</u> Kontynuacja prac projektowych na podstawie umowy nr ZIM/02/2019/03 z 27.09.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID z terminem realizacji 31.12.2022 r. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Wykonawcą w dniu 29.03.2021 r. został zawarty Aneks nr 2 do umowy nr ZIM/02/2019/035 z 27.09.2019 r. zgodnie, z którym nowy termin realizacji: - etapu I umowy, tj. opracowania dokumentacji i złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID i/lub o PNB to 27.07.2021 r., - etapu II umowy, tj. uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID i/lub o PNB to 17.12.2021 r.
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				50 317 034	58 986 617	19 052 659	32,3	1 350 692	22 106 286	<u>I. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego na odcinku od ul. Bulwarowej do pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z pętlą tramwajową.</u> 25.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert planowane w dniu 05.07.2021 r. <u>II. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</u> Kontynuacja umowy nr 1075/ZDMK/2020 z 19.11.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 19.06.2021 r. W związku z koniecznością skorygowania koncepcji w przygotowaniu jest aneks terminowy do umowy, zmieniający termin realizacji zadania na 17.11.2021 r.
		600	60016	ZDMK	6 405 387	6 592 665	35 055	0,5		35 055	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	43 200 000	43 200 000	11 622 342	26,9	781 001	13 562 358	III. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od ul. Bulwarowej do granic drogi ekspresowej S7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej w toku.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	394 613	1 033 494				394 613	IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej w toku.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	317 034	8 160 458	7 395 262	90,6	569 691	8 114 260	V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 457/ZIKIT/2018 z 22.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, z aktualnym terminem realizacji 01.09.2021 r. Dokumentacja w opracowaniu. VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego. Zakończenie rozliczenia finansowego zadania na podstawie umowy nr 136/ZDMK/2019 z 07.02.2019 r.
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych											
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	600	60016	ZDMK	4 880 716	4 492 516	1 497	0,03	526	4 377 709	Zawarto umowę nr 78/ZDMK/2021 z 03.02.2021 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj" (P+B) na łączną kwotę 51 635 400,05 zł (2021 r. - 4 365 571,08 zł, 2022 r. - 28 863 145,92 zł, 2023 r. - 18 406 683,05 zł). Terminy realizacji:
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	1 497	3,0	526	12 138	- projekt budowlany - 28.07.2021 r., - kompletna dokumentacja - 90 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o PNB,
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 550 000	3 161 800				3 084 855	- roboty budowlane - 05.04.2023 r. Stan zaawansowania wykonania dokumentacji projektowej wynosi 30%, co stanowi ok. 2% całości umowy.
					1 280 716	1 280 716				1 280 716	Zawarto umowy na pełnienie nadzoru technicznego, w tym inwestorskiego: - nr 472/ZDMK/2021 na kwotę 8 169 zł, z terminem realizacji 31.10.2021 r. - nr 474/ZDMK/2021 na kwotę 3 969 zł, z terminem realizacji 31.10.2021 r.
ZIM/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os.Piastów				246 000						Uchwałą Nr LIX/1740/21 RMK z dnia 09.06.2021 r. i Zarządzeniem Nr 1592/2021 PMK z dnia 15.06.2021 r. dokonano zmiany zakresu finansowego i rzeczowego zadania.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	246 000						Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	600	60016	ZDMK	2 654 182	2 654 182	2 651 150	99,9		2 654 180	Kontynuacja umowy nr 1130/ZIKIT/2018 z 23.10.2018 r., z terminem realizacji 17.04.2021 r.
											W ramach zadania wykonano:
											- przebudowę skrzyżowania ul. P. Brzezińskiego i ul. Balickiej,
											- przebudowę ul. P. Brzezińskiego na odcinku od ul. Balickiej do pętli autobusowej o długości ok. 200 m,
											- 67 miejsc postojowych wzdłuż ul. P. Brzezińskiego,
											- pętlę do nawracania autobusów komunikacji miejskiej,
											- 19 miejsc postojowych w obrębie pętli autobusowej, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych,
											- wiatę przystankową na pętli autobusowej,
											- chodnik / ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 270 m,
											- 24 zadane stojaki rowerowe,
											- oświetlenie,
											- odwodnienie,
											- monitoring wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
											- kanalizację deszczową,
											- przyłącze wodociągowe oraz wodociąg,
											- sieć gazową,
											- zaplecze socjalne dla kierowców.
											Roboty budowlane zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego z 28.05.2021 r.
Szybka Kolej Aglomeracyjna											
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	600	60095	GK	40 525 176	40 225 176	13 793 020	34,3		32 552 286	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 18.09.2020 r. jaką PKP PLK S.A. zawarła z Wykonawcą, z terminem wykonania: 7 m-cy dla zakresu podstawowego (Etap I) oraz 7 m-cy od daty złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji dla zakresu opcji (Etap II).
											Zaawansowanie robót budowlanych wynosi ok. 70 %.
											Kontynuowano pełnienie funkcji Inżyniera Projektu na podstawie umowy z 14.10.2020 r. jaką PKP PLK S.A. zawarła z Wykonawcą, z terminem realizacji dla zakresu podstawowego robót budowlanych - do dnia ich zakończenia; w przypadku skorzystania z prawa opcji do dnia zakończenia robót budowlanych podlegających prawu opcji.
											25.06.2021 r. zawarto Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie Projektu zwiększający kwotę dofinansowania do wysokości 29 780 140 zł - planowane złożenie wniosków zwiększających środki bezzwrotne w br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				18 374 494	18 674 494	186 000	1,0		18 551 120	12.01.2021 r. uzyskano ostateczność decyzji o PNB wydanej przez WM 8.12.2020 r. 25.01.2021 r. zawarto umowę partnerską z PKP PLK S.A. dot. współrealizacji budowy przystanku kolejowego. 28.05.2021 r. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych planowane w II półroczu br.
		600	60095	GK	3 387 264	3 687 264	186 000	5,0		3 573 264	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	4 357 856	4 357 856				4 348 483	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	10 629 374	10 629 374				10 629 373	
Metro											
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				2 812 468	2 812 468	947 102	33,7		2 462 467	Kontynuowano opracowanie studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie na podstawie umowy nr W/II/2965/GK/3/2018 z 10.09.2018 r. 7.05.2021 r. odebrano Etap 5 opracowania (m.in. plan realizacji zadań oraz kosztorys, analiza środowiskowa, analiza instytucjonalna). 11.06.2021 r. odebrano Etap 6 opracowania (m.in. analiza ekonomiczna, analiza finansowa, analiza wrażliwości - wskaźniki efektywności finansowej i ekonomicznej, plan finansowy, wariant rekomendowany, synteza opracowania oraz wnioski z przeprowadzonej analizy), co jest jednocześnie terminem odbioru całego Studium. Zakończenie rozliczenia finansowego umowy na opracowanie studium wykonalności planowane w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	GK	1 811 465	1 811 465	562 101	31,0		1 461 464	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	1 001 003	1 001 003	385 001	38,5		1 001 003	
Koncepcje rozwoju systemu transportowego											
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	4 300 000	4 300 000				3 135 209	I.Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów 30.04.2021 r. zawarto umowę nr W/II/49/GK/2/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej, z terminem wykonania 70 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia. Zgodnie z umową termin zakończenia I etapu (opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych) wynosi do 26 tygodni od dnia zawarcia umowy. II.Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rząka 21.04.2021 r. zawarto umowę nr W/II/44/GK/2/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rząka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride a także uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, z terminem wykonania 81 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia. Zgodnie z umową termin zakończenia I etapu (opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych) wynosi do 30 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											<u>III. Budowa linii tramwajowej Mały Piaszów – Rybitwy</u> 11.06.2021 r. zawarto umowę nr W/II/121/GK/6/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, z terminem wykonania 80 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia. Zgodnie z umową termin zakończenia I etapu (opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych) wynosi do 32 tygodni od dnia zawarcia umowy. <u>IV. Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek)</u> Kontynuowano opracowanie wielowariantowej koncepcji na podstawie umowy nr W/III/1299/GK/4/2020 zawartej 23.12.2020 r., z terminem wykonania 29.11.2021 r W przygotowaniu aneks terminowy do umowy, z uwagi na opóźnienia w przekazaniu materiałów projektowych przez ZDW oraz zmianę wytycznych przez GDDKiA. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU planowane w II półroczu br. <u>V. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy</u> 30.04.2021 r. zawarto umowę nr W/II/48/GK/3/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej budowy węzła komunikacyjnego, z terminem wykonania 15.04.2022 r. Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia. <u>VI. Budowa połączenia kolejowego od linii kolejowej nr 95 do przystanku Kraków Nowa Huta Przyszłości</u> Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej planowane w II półroczu br. <u>VII. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiatego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej</u> Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej planowane w II półroczu br. <u>VIII. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocień</u> Ogłoszenie zamówienia publicznego na uzyskanie decyzji o ŚU planowane w II półroczu br.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA											
Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy											
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000	1 000 000				5 000	W ramach zadania zaplanowano wykup udziałów w 2 działkach ewidencyjnych, objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z budową Trasy S-7. Współwłaściciele w dalszym ciągu gromadzą dokumenty niezbędne do zawarcia umów notarialnych (postanowienia spadkowe, zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadków).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania											
GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	2 000 000	2 000 000			1 222	1 222	W ramach zadania kontynuowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod zrealizowane strategiczne inwestycje drogowe, w ramach niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: 1. Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie, 2. Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru, 3. Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie, 4. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie, 5. Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do drogi ekspresowej S7), 6. Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice", 7. Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego, 8. Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II, 9. Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT). Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym niewydatkowano środków.
		600	60015	ZDMK					244 131		
GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	700	70005	GS	500 000	500 000					<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> brak Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym niewydatkowano środków.
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	5 210 000	2 000 000	493 399	24,7		638 268	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 25.02.2011 r. (prawomocna z dniem 30.11.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	100 000	100 000					<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzje o ULD ostateczne z dniem 13.02.2009 r. (decyzja PMK) i 13.10.2009 r. (decyzja WM). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym niewydatkowano środków.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	5 000 000	1 000 000	5 840	0,6	1 450	7 290	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> dla I Etapu decyzja o ZRID ostateczna z dniem 22.05.2014 r., dla II Etapu decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (utrzymana w mocy 30.07.2015 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS	7 500 000	7 500 000	2 207 301	29,4		2 207 301	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności z 23.06.2020 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono zaliczki w wysokości 70% odszkodowania wynikającego z 6 decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS	5 000 000	9 000 000	7 981 241	88,7	8 570	7 989 811	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności z 31.08.2020 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono zaliczki w wysokości 70% odszkodowania wynikającego z 50 decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST7.9/21	Budowa ul. Iwaszki	700	70005	GS	500 000	500 000					<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> brak Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym niewydatkowano środków.
GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	100 000	100 000					<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.04.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym niewydatkowano środków.
GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	700	70005	GS	100 000	100 000					<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 5.05.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym niewydatkowano środków.
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	100 000	200 000	146 006	73,0	12 022	158 028	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 27.12.2017 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 6 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	2 482 684	482 684	3 644	0,8	15 585	19 229	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 3.10.2017 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.
GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	700	70005	GS	100 000	100 000					Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 14.05.2019 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym niewydatkowano środków.
GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS	100 000	100 000					Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 27.08.2019 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym niewydatkowano środków.
GS/ST10.4/20	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS	200 000	200 000					Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULLK z 23.10.2019 r. utrzymana w mocy decyzją Ministra Rozwoju z 29.07.2020 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym niewydatkowano środków.

DIREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]
Tomasz Jurek

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

[Podpis]
Małgorzata Okarmus

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE											
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					776 375 018	818 792 271	157 629 763	19,3	26 816 533	508 078 376	
środki własne Miasta					670 607 329	708 973 240	144 449 075	20,4	23 343 571	445 354 796	
środki własne Miasta - COVID-19						490 590	490 559	100,0		490 590	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					48 747 559	45 336 416	6 904 114	15,2	873 437	32 557 763	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19					27 898	27 898	24 533	87,9		24 533	
środki budżetu Państwa					186 477	1 594 915	70 450	4,4	47 294	131 835	
środki budżetu Państwa - COVID-19					2 537	2 537	2 231	87,9		2 231	
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19					3 032 481	7 891 775	1 535 689	19,5		5 607 183	
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania					3 000 000	3 338 467	744 844	22,3		3 000 000	
środki z tytułu opłat i kar						1 200 000				1 200 000	
koncesja					6 133 849	6 133 849	1 107 106	18,0		6 133 849	
dotacja					134 378	173 777			18 942	153 320	
NFRZK					524 497	1 762 132					
NFOŚiGW					25 837	38 602				25 837	
budżet obywatelski ogólnomiejski					20 365 000	17 865 000	1 617 733	9,1	358 489	5 704 968	
budżet obywatelski dzielnic					23 587 176	23 963 073	683 429	2,9	2 174 800	7 691 471	
	ZDROWIE				31 706 445	34 202 035	14 900 521	43,6	1 904 004	33 702 035	
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				31 706 445	34 202 035	14 900 521	43,6	1 904 004	33 702 035	
NW/Z1.1/21	Adaptacja pawilonu B w budynku głównym zajmowanym przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie dla potrzeb utworzenia tymczasowego oddziału Szpitala dla pacjentów z COVID-19					40 590	40 590	100,0		40 590	Dofinansowano opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej zagospodarowania części parteru i przebudowy I piętra Pawilonu B dla potrzeb utworzenia tymczasowego oddziału Szpitala dla pacjentów z COVID-19.
	środki własne Miasta - COVID-19	754	75421	NW		40 590	40 590	100,0		40 590	

-119-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				19 386 740	19 386 740	13 719 165	70,8	39 500	19 386 740	Kontynuowano dofinansowanie robót budowlanych na podstawie umowy z 05.03.2018 r. na kwotę 78 040 562 zł (umowa + 10 aneksów) z terminem realizacji 31.09.2021 r. Dofinansowano wykonanie termomodernizacji budynku D1 i F1 (II etap). Trwają roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku D1.
		851	85111	NW	15 386 740	15 386 740	12 794 165	83,2	39 500	15 386 740	
	środki własne Miasta	851	85111	NW	4 000 000	4 000 000	925 000	23,1		4 000 000	
NW/Z1.3/21	Dostosowanie ładowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa	851	85111	NW		555 000	55 000	9,9		55 000	Dofinansowano opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla potrzeb dostosowania istniejącego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych do obowiązujących przepisów.
NW/Z1.4/21	Respiratory dla krakowskiego szpitala miejskiego				350 000	350 000			347 619	350 000	Dofinansowano zakup czterech respiratorów dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Dofinansowano działania promocyjne.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	851	85111	NW	350 000	350 000			347 619	350 000	
NW/Z1.5/21	Dostosowanie pomieszczeń Pracowni RTG wraz z zakupem aparatu RTG z wyposażeniem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				700 000	700 000				700 000	Zawarto umowę o dofinansowanie dostosowania pomieszczeń Pracowni RTG oraz zakup i montaż aparatu RTG wraz z wyposażeniem.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	700 000	700 000				700 000	
NW/Z1.6/21	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie					950 000	400 000	42,1		950 000	Dofinansowano opracowanie projektu wykonawczego robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlano- instalacyjnych koniecznych do posadowienia i uruchomienia tomografu komputerowego w kontenerze na terenie Szpitala. 21.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na dofinansowanie przebudowy i zakupu części wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych.
	środki własne Miasta	851	85111	NW		550 000				550 000	
	środki własne Miasta - COVID-19	851	85111	NW		400 000	400 000	100,0		400 000	
NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				386 553	386 553				386 553	Zawarto umowę dotacyjną.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	386 553	386 553				386 553	
NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie				240 373	240 373	10 169	4,2		240 373	Zawarto umowę dotacyjną. Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	240 373	240 373	10 169	4,2		240 373	
NW/Z1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				1 345 000	2 145 000	79 950	3,7		2 145 000	25.05.2021 r. zawarto umowę o dofinansowanie robót budowlano - instalacyjnych wraz z wyposażeniem stałym w celu przystosowania części pomieszczeń istniejącego laboratorium Szpitala na III piętrze Budynku Ks. Siemaszki dla potrzeb Pracowni Wirusologii z terminem realizacji 30.10.2021 r.
	środki własne Miasta	851	85111	NW		800 000				800 000	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	851	85111	NW	1 345 000	1 345 000	79 950	5,9		1 345 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NW/Z1.11/20	Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem	851	85111	NW	4 000 000	4 000 000	462 007	11,6		4 000 000	Kontynuowano dofinansowanie robót budowlanych na podstawie umowy z 4.06.2020 r. z terminem realizacji 30.11.2021 r. Kontynuowano dofinansowanie pełnienia nadzoru autorskiego na podstawie umowy z 26.06.2017 r. z terminem realizacji 30.11.2021 r.
NW/Z1.12/20	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie					1 600 000			1 516 885	1 600 000	Dofinansowano zakup, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	2 000 000	83 115				83 115	
		851	85111	NW		1 516 885			1 516 885	1 516 885	
NW/Z1.13/20	Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	2 000 000	2 000 000				2 000 000	Zawarto umowę dotacyjną.
NW/Z1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	297 779	297 779				297 779	Zawarto umowę dotacyjną.
NW/Z1.1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie				1 000 000	1 525 000	108 671	7,1		1 525 000	Zawarto umowę dotacyjną. Dofinansowano dostawę części sprzętu medycznego i aparatury oraz wyposażenia dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	1 000 000	1 500 000	83 671	5,6		1 500 000	
	środki własne Miasta - COVID-19	754	75421	NW		25 000	25 000	100,0		25 000	
NW/Z1.2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie					25 000	24 969	99,9		25 000	Dofinansowano zakup zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem dla potrzeb Apteki Szpitalnej.
	środki własne Miasta - COVID-19	754	75421	NW		25 000	24 969	99,9		25 000	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				28 607 916	28 475 772	3 145 452	11,0	159 609	19 157 679	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				23 257 916	22 499 772	3 013 942	13,4	159 609	17 766 834	
MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	852	85219	MOPS	2 000 000	2 000 000	35 104	1,8		1 230 038	24.05.2021 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla I etapu. 1.06.2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 20.12.2021 r.
DPS-NH/W1.4/21	Modernizacja DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS-NH		90 000				45 000	18.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie modernizacji kotłowni z terminem realizacji 30.09.2021 r.
OIK/W1.5/21	Modernizacja budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 8b	852	85220	OIK		70 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MOPS/W1.6/20	Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widiakowej 58 w Krakowie	852	85202	MOPS	500 000	231 363				231 363	02.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.09.2021 r.
ZBK/W1.7/21	Adaptacja budynku Na Kozłowie 25 z przeznaczeniem na Wielopokoleniowe Centrum Edukacyjno-Integracyjne	700	70004	ZBK	750 000	750 000	34 878	4,7	1 845	40 994	21.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - I etap z terminem realizacji 18.06.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DPS-HE/W1.9/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom				30 435	30 435	26 764	87,9		26 764	Zadanie zakończone. Zmodernizowano łazienkę przy pokoju przeznaczonym do izolacji mieszkańców w Zespole Pielęgnacyjno - Opiekuńczym 7.
	środki budżetu Państwa - COVID-19	853	85395	DPS-HE	2 537	2 537	2 231	87,9		2 231	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19	853	85395	DPS-HE	27 898	27 898	24 533	87,9		24 533	
MOPS/W1.10/21	Budowa ośrodka wsparcia przy ul. Golikówka 125	852	85203	MOPS		120 000	14 145	11,8		15 945	Opracowano aktualizację koncepcji budowy ośrodka wsparcia przy ul. Golikówka 125 oraz opracowano opinię geotechniczną dla działek oznaczonych NR 201/3, 201/6, 201/7, obręb 21.
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helciów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap				4 200 000	4 062 417	392 827	9,7		4 062 417	04.03.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dot. wykonania renowacji części stolarki okiennej w budynku głównym z terminem realizacji 21.10.2022 r.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE	3 800 000	3 800 000	130 410	3,4		3 800 000	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	852	85202	DPS-HE	400 000	262 417	262 417	100,0		262 417	
OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	740 000	740 000	5 412	0,7		5 412	Opracowano program prac konserwatorskich oraz projekt wykonawczy stolarki drzwiowej wraz z aktualizacją dokumentacji dla lokalu przy pl. Inwalidów 6 dla siedziby Rady Dzielnicy V.
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	852	85295	MOPS	3 000 000	3 600 000	881 862	24,5		2 985 198	Kontynuacja umowy nr W/ZP/5/MOPS/5/2020 z 12.03.2020 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 30.07.2022 r.
DPS-Ł41/W1.59/20	Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41				6 766 300	6 517 329	1 071 768	16,4		6 188 002	Kontynuacja umowy nr DPS/UM/74/20 z 9.11.2020 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 31.12.2021 r.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-Ł41	5 960 000	6 260 000	814 439	13,0		5 930 673	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	852	85202	DPS-Ł41	806 300	257 329	257 329	100,0		257 329	
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej	852	85202	MOPS	500 000	353 461				271 450	Kontynuacja umowy nr W/ZP/20/MOPS/20/2020 z 27.07.2020 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB i sprawowaniem nadzoru autorskiego z terminem realizacji 26.07.2021 r.
MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej				2 081 181	2 234 767	506 267	22,7		1 428 714	Kontynuacja umowy nr W/ZP/56/MOPS/56/2020 z 28.09.2020 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 26.11.2021 r. - dotyczy budynków przy ul. Ludwisarzy 4 i 6. 26.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Ludwisarzy 22 z terminem realizacji 6.09.2021 r.
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	1 600 000	1 895 176	166 676	8,8		1 089 123	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	852	85295	MOPS	481 181	339 591	339 591	100,0		339 591	
DPS-KL/W1.64/21	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL	1 290 000	300 000				116 850	25.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2021 r.
MOPS/W1.65/21	Termomodernizacja budynków MOPS	852	85219	MOPS	900 000	900 000	2 930	0,3	145 464	764 710	17.05.2021 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych dla budynków przy ul. Kąpielowej 41 i ul. Deszczowej 5 z terminem realizacji 31.08.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DPS-Ł39/W1.69/21	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39	500 000	500 000	41 985	8,4	12 300	353 977	Opracowano dokumentację projektową.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				4 750 000	5 376 000	103 296	1,9		1 262 586	
Ż 21/Z2.2/21	Żłobek nr 21, ul. Lekarska: Naprawa murków, balustrad i tarasów, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, doposażenie kuchni	855	85516	Ż 21	200 000	200 000	91 611	45,8		199 506	Zmodernizowano balkony, tarasy i murki. Zakupiono i zamontowano drzwi wewnętrzne. 20.05.2021 r. zawarto umowę na montaż klimatyzacji z terminem realizacji 31.07.2021 r.
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24	855	85516	ZIM	500 000	746 000	11 685	1,6		11 685	Opracowano dokumentację projektową dla zagospodarowania terenu.
ZIM/Z3.2/21	Budowa placu zabaw dla żłobka przy ul. Przyzby 10	855	85516	ZIM		197 100				197 100	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2020/024 z 2020 r. na zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw w ogródku przynależnym do żłobka przy ul. Przyzby z terminem realizacji 31.08.2021 r.
ZIM/Z3.4/21	Modernizacja budynku Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 przy ul. Okólnej 6	855	85516	ZIM	1 300 000	1 102 900					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIM/Z3.5/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 7, os. Zielone 28	855	85516	ZIM	1 000 000						Zarządzeniem Nr 981/2021 PMK z 13.04.2021 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIM/Z3.5/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 7 oraz Filii nr 1 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 - os. Zielone 28	855 801	85516 80102	ZIM ZIM		1 000 000 510 000 490 000				854 295 435 691 418 604	15.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 28.10.2021 r.
ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	ZIM	750 000	750 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIM/Z3.7/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3	855	85516	ZIM	1 000 000	1 300 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIM/Z3.8/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 13, os. Centrum A 12	855	85516	ZIM		80 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program likwidacji barier architektonicznych				600 000	600 000	28 214	4,7		128 259	
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	600 000	600 000	28 214	4,7		128 259	31.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Czerwieńskiego 16 z terminem realizacji 27.10.2021 r. 26.04.2021 r. zawarto umowę na projekt dostosowania wejść do potrzeb osób niepełnosprawnych dla budynku na os. Złotej Jesieni 3 z terminem realizacji 25.10.2021 r. 29.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Bałtyckiej 3 z terminem realizacji 25.05.2022 r. 24.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Rusznikarskiej 17 z terminem realizacji 21.12.2021 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV nr ZBK/DIR/W-XV-1/21.
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				6 991 000	5 463 150	176 840	3,2		176 840	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				6 991 000	5 463 150	176 840	3,2		176 840	
SMMK/B1.2/20	Budowa budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	754	75416	SMMK	2 000 000						Zarządzeniem Nr 417/2021 PMK z dnia 22.02.2021 r. zmieniono realizatora zadania na Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM/B1.2/20).
ZIM/B1.5/21	Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz	754	75412	ZIM	700 000	700 000					20.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 22.06.2021 r. Trwa weryfikacja ofert. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XIII nr ZIM/DIW/B-XIII-6/20.
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	700 000	700 000					25.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 6.07.2021 r.
OC/B1.1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego WOPR	754	75495	OC		50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KMPSP/B1.3z/21	Zakupy inwestycyjne Państwowej Straży Pożarnej	754 754	75411 75421	KMPSP KMPSP	850 000	1 150 000 850 000 300 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KMPSP/B1.4z/21	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla ! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75411	KMPSP	20 000 20 000	50 000 50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KMPSP/B1.5z/21	Bezpieczny domek - mały strażak budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754 754 754	75411 75411 75411	KMPSP KMPSP KMPSP	55 000 55 000	55 000 55 000 55 000	55 000	100,0 100,0		55 000 55 000	Zakupiono Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych - makieta budynku domku jednorodzinnego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KMPSP/B1.6z/21	Bezpieczny domek - mały strażak				86 000	93 600	77 840	83,2		77 840	Zakupiono Mobilny Trener Gaszenia Pożaru wraz z akcesoriami oraz Moduł Lasu.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	754	75411	KMPSP	86 000						
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75411	KMPSP		93 600	77 840	83,2		77 840	
KMPSP/B1.7z/21	Strażacka - mobilna izba przyjęć				1 280 000	1 334 550					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	754	75411	KMPSP		54 550					
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	754	75411	KMPSP	1 280 000	1 280 000					
OC/B1.8z/21	Nowy samochód ratowniczy - szybsza pomoc!!!				470 000	470 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	470 000	470 000					
OC/B1.9z/21	Samochód ratowniczy dla straży pożarnej				205 000	191 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	205 000	191 000					
OC/B1.10z/21	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin.				300 000	300 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	300 000	300 000					
OC/B1.11z/21	Ubierz strażaka, pozwól bezpieczne pracować				235 000	235 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	235 000	235 000					
OC/B1.12z/21	Bezpieczny ratownik				90 000	90 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	90 000	90 000					
OC/B1.13z/21	Zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie GMK	754	75412	OC		13 000	13 000	100,0		13 000	Dofinansowano wymianę bramy wjazdowej do garażu w Remizie OSP Wolica.
OC/B1.14z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75421	OC		31 000	31 000	100,0		31 000	Dofinansowano zakup dymomierza i analizatora spalin dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
	TRANSPORT				219 099 881	214 751 868	34 271 140	16,0	8 705 818	136 565 031	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				219 099 881	214 751 868	34 271 140	16,0	8 705 818	136 565 031	
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności				1 200 000	1 200 000				864 279	Kontynuacja umowy z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 864 279 zł. Termin realizacji 30.09.2021 r. 28.04.2021 r. przyjęte zgłoszenie remontu chodnika i budowy ścieżki rowerowej. 17.06.2021 r. złożono wniosek zgłoszenia przebudowy oświetlenia ulicznego.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZDMK	1 200 000	1 200 000				864 279	
GK/T1.4/21	Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Rzepakowej	600	60095	GK		500 000					22.06.2021 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1 088 550 zł (realizatorem zadania jest PKP).
ZDMK/T1.5/21	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jeżynowej	900	90015	ZDMK		120 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	600	60016	ZDMK	1 000 000	500 000			6 150	6 150	22.02.2021 r. zawarto umowę na aktualizację warunków technicznych i zakresu aktualizacji dokumentacji technicznej.
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	125 424	125 424				125 423	Kontynuacja umowy z 30.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Wpłynęło 8 odwołań od decyzji o ZRID wydanej w 2019 r. Trwa postępowanie odwoławcze w organie II instancji.
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	3 479 265	3 479 265	606 842	17,4	603 977	3 017 355	Kontynuacja umowy z 31.07.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie ul. Czajna z terminem realizacji 30.11.2022 r. Wykonano kanalizację opadową - 760 m, oświetlenie uliczne - 530 m, roboty drogowe - 300 m wraz z chodnikami i zjazdami. Przebudowano sieci wodociągowe - 663 m i przyłącza wodociągowe - 25 szt., sieć gazową - 249 m. Kontynuacja umowy z 30.04.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łamanej. 30.04.2021 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Kontynuacja umowy z 7.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Przewiewnej. 15.04.2021 r. złożony wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID. Kontynuacja umowy z 2.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Powąły z Taczewa. W związku z odwołaniem od decyzji MUW, który uchylił decyzję o ZRID, akta sprawy zostały przekazane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trwa postępowanie odwoławcze. Kontynuacja umowy z 7.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic. 16.06.2021 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.10/21	Budowa kładki nad rzeką Prądnik	600	60016	ZDMK		450 000					7.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. 15.06.2021 r. otwarto oferty. Najniższa na kwotę 48 708 zł. Trwa weryfikacja ofert.
ZDMK/T1.12/21	Oświetlenie ul. Pękowickiej	900	90015	ZDMK		35 000					7.06.2021 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 59 606 zł. Zadanie realizowane wraz z zadaniem nr ZDMK/T1.64/21.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK	15 000 000	15 000 000				7 358 479	Kontynuacja umowy z 6.04.2012 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Trwa procedura odwoławcza od decyzji o ZRID wydanej w 2020 r. MUW wyznaczył termin na załatwienie sprawy do 30.07.2021 r. 14.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa na kwotę 9 785 419 zł (w tym: 7 725 781 zł. - ZDMK, 2 059 638 zł - WMK S.A.). Termin realizacji 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 28.06.2021 r. rozpoczęto roboty budowlane.
ZDMK/T1.17/21	Bezprzewodowy Monitoring Dzielnicowy na Prądniku Czerwonym	600	60095	ZDMK	2 000 000	2 000 000					8.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 18.06.2021 r. otwarto oferty. Najniższa na kwotę 834 261 zł. Trwa weryfikacja ofert.
ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZDMK	500 000	500 000				56 580	Kontynuacja umowy z 14.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie administracyjne zmierzające do ponownego wydania decyzji o ZRID. Decyzja o ZRID z 2019 r. została uchylona przez MUW.
ZDMKT1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	134 993	134 993				134 993	Kontynuacja umowy z 21.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony					12 200 000	4 109 464	33,7	806 914	12 199 000	Kontynuacja umowy z 8.11.2019 r. na wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego – etap I. Termin realizacji 15.02.2023 r. Wykonano: zakres 1 warstwy podbudowy asfaltobetonowej. Trwa budowa sieci elektrycznej, przebudowa sieci gazowej i sieci wod-kan.
		600	60016	ZDMK	3 700 000	12 000 000	3 909 464	32,6	806 914	11 999 000	Kontynuacja umowy z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórk Tynieckie – etap II.
		600	60016	ZDMK		200 000	200 000	100,0		200 000	Realizacja II etapu planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	6 153 187	6 153 187	2 174 313	35,3	1 077 460	5 292 565	Kontynuacja umowy z 18.05.2020 r. na rozbudowę ul. Mochnaniec na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I na kwotę 5 803 939 zł. Trwa budowa sieci teletechnicznej, oświetlenia ulicznego oraz sieci wod-kan (wpusty uliczne, studnie, przyłącza wodościekowe). Kontynuacja umowy z 7.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Mochnaniec na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II. Uzgodniono projekt budowlany branży drogowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID planowane w II półroczu br.
ZDMK/T1.37/21	Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostron do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha	600	60016	ZDMK	500 000	500 000				94 805	24.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej na kwotę 94 805 zł. Termin realizacji 24.07.2021 r.
ZDMK/T1.39/21	Przebudowa ul. Malinowej	600	60016	ZDMK	790 000	90 000					18.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy drogi wraz z odwodnieniem. 26.05.2021 r. otwarto oferty. Trwa weryfikacja ofert.
ZDMK/T1.40/21	Budowa ul. Jana Buszka	600	60016	ZDMK	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.41/21	Zakup parkometrów wraz z montażem	600	60095	ZDMK	1 000 000	1 000 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.42/21	Oświetloną Rozrywką do Parku Reduta				138 000	138 000				105 903	1.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 105 903 zł. Termin realizacji 30.11.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	138 000	138 000				105 903	
ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka				350 000	350 000	6 581	1,9		6 581	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	350 000	350 000	6 581	1,9		6 581	
ZDMK/T1.44/21	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!				104 200	104 200	5 250	5,0		5 250	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. 1.06.2021 r. po raz trzeci ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 196 900 zł. Trwa weryfikacja oferty.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60016	ZDMK	104 200	104 200	5 250	5,0		5 250	
ZDMK/T1.45/21	Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!				124 000	124 000				44 280	10.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 44 280 zł. Termin realizacji 6 miesięcy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	124 000	124 000				44 280	
ZDMK/T1.46/21	Do Wilgi - promenada spacerowa etap II				160 000	160 000				126 567	7.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 126 567 zł. Termin realizacji 214 dni.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	160 000	160 000				126 567	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.47/21	Oświetlenie przejść dla pieszych.				160 000	160 000				118 203	7.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 118 203 zł. Termin realizacji 214 dni.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	160 000	160 000				118 203	
ZDMK/T1.48/21	Zielona Aleja, Myśliwska - Ks. Turka				290 000	290 000					28.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 15.06.2021 r. otwarto oferty. Najniższa na kwotę 159 860 zł. Trwa weryfikacja ofert.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60017	ZDMK	290 000	290 000					
ZDMK/T1.49/21	Doświetlenie chodnika prowadzącego do Szpitala Rydygiera				70 000	70 000				63 837	1.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 63 837 zł. Termin realizacji 30.11.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	70 000	70 000				63 837	
ZDMK/T1.50/21	Bezpieczna droga na Plac Bieńczycki				90 000	90 000				79 089	1.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 79 089 zł. Termin realizacji 30.11.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	90 000	90 000				79 089	
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				6 133 849	6 133 849	1 107 106	18,0		6 133 849	Kontynuacja umów koncesyjnych z 2014 i 2018 r. Posadowiono 19 wiat.
	koncesja	600	60016	ZTP	6 133 849	6 133 849	1 107 106	18,0		6 133 849	
ZDMK/T1.52/21	Budowa chodnika przy ul. Łucznanowskiej o dł. ok. 180 m.b.				210 000	210 000				35 547	11.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 35 547 zł. Termin realizacji 9.11.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	210 000	210 000				35 547	
ZTP/T1.55/21	Przebudowa systemu parkingowego P+R Czerwone Maki	600	60095	ZTP	350 000	350 000					8.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na przebudowę systemu parkingowego P+R Czerwone Maki. 21.06.2021 r. otwarto oferty.
ZDMK/T1.56/21	Koncepcja budowy rond Łużycka-Bochenka oraz Łużycka-Cechowa	600	60015	ZDMK	100 000	100 000				94 710	9.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji na kwotę 94 710 zł. Termin realizacji 9.12.2021 r.
ZDMK/T1.57/21	Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki	600	60016	ZDMK	50 000	50 000					27.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. 7.06.2021 r. otwarto oferty. Najniższa na kwotę 38 130 zł. Trwa weryfikacja ofert.
ZDMK/T1.58/21	Wymiana oświetlenia na nowoczesne ledowe w osiedlach: Albertyńskim, Niepodległości i Kościuszkowskim	900	90015	ZDMK	2 000 000	2 000 000				1 862 167	26.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 1 862 167 zł. Termin realizacji 26.11.2021 r.
ZDMK/T1.60/21	Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej	600	60016	ZDMK	60 000	60 000				44 157	11.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 44 157 zł. Termin realizacji 6 m-cy od dnia zawarcia umowy.
ZDMK/T1.61/21	Ul. Łagiewnicka - dokumentacja ZRID	600	60016	ZDMK	170 000						18.06.2021 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 164 820 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej planowane w 2022 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.62/21	Oświetlenie ul. Na Zakolu Wisły	900	90015	ZDMK	300 000	300 000				212 820	26.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 212 820 zł. Termin realizacji 225 dni od podpisania umowy.
ZDMK/T1.63/21	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.64/21	Oświetlenie ul. Pękowickiej Montaż 2 lamp oświetleniowych na pierwszym odcinku ul Pękowickiej (przy torach)	900	90015	ZDMK	35 000	35 000					7.06.2021 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 59 606 zł. Zadanie współfinansowane z zadaniem nr ZDMK/T1.12/21.
ZDMK/T1.65/21	Poprawa komunikacji w ciągu ulicy Zawilej poprzez przebudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej	600	60015	ZDMK	200 000	200 000					8.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. 16.06.2021 r. otwarto oferty. Najniższa na kwotę 369 000 zł. Trwa weryfikacja ofert. Zadanie współfinansowane z zadaniem nr ZDMK/T1.66/21.
ZDMK/T1.66/21	Budowa ul. Nowa Bartla od Zawilej do Korpala - koncepcja	600	60016	ZDMK	250 000						Zarządzeniem Nr 1401/2021 PMK z 21.05.2021 r. zmieniono nazwę i finansowanie zadania.
ZDMK/T1.66/21	Budowa ul. Nowa Bartla od ul. Zawilej do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny - Zacisze	600	60016	ZDMK		350 000					8.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. 16.06.2021 r. otwarto oferty - najniższa na kwotę 369 000 zł. Trwa weryfikacja ofert. Zadanie współfinansowane z zadaniem nr ZDMK/T1.65/21.
ZDMK/T1.67/21	Przebudowa ul. Podgórkki od Miarowej do Wyrwa - koncepcja	600	60016	ZDMK	50 000	50 000				47 232	19.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji na kwotę 47 232 zł, z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
ZDMK/T1.68/21	Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgórkki do Stepowej	900	90015	ZDMK	100 000	100 000					Z uwagi na brak możliwości rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych, brak jest możliwości realizacji zadania w 2021 r. Złożono wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.69/21	Doświetlenie ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórskiej	900	90015	ZDMK	40 000	40 000					1.06.2021 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 35 997 zł.
ZTP/T1.70/21	Budowa wiat przystankowych na terenie Krakowa	600	60016	ZTP	400 000	400 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.71/21	Ul. Łokietka od Składowej do Wrocławskiej	600	60015	ZDMK	700 000	700 000					22.02.2021 r. zgłoszono w AU UMK wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.72/21	Os. Młodości wymiana 21 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w parku między ul. Sieroszewskiego a ul. Klasztorna	900	90095	ZDMK	175 000	175 000				95 843	26.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 95 843 zł. Termin realizacji 26.11.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej od Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)					827 560	754 417	91,2		754 417	Zadanie zakończone. Rozliczono roboty budowlane wykonane w 2020 r. na podstawie umowy z 27.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z ugodą zawartą 10.06.2021 r. Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 754 417 zł.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		827 560	754 417	91,2		754 417	
ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				7 282 131	7 282 131				5 491 482	Kontynuacja umowy z 14.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Odcinek od ul. Mirowska do granicy Miasta Wykonano: - roboty ziemne i ułożenie warstwy stabilizacji podłoża i podbudowy 2 100 m ² , - nawierzchnię asfaltobetonową 1 900 m ² - 580 m, Zamontowano obrzeża betonowe 1 200 m, bariery drogowe 55 m oraz geokraty 120 m ² . Odcinek od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej (od mostu Zwierzynieckiego do ul. Jodłowej) Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Odcinek od Mostu Zwierzynieckiego do Klasztoru Sióstr Norbertanek Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 493 539	3 493 539				1 707 199	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 788 592	3 788 592				3 784 283	
ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				4 600 000	6 229 258	427 625	6,9	205 700	1 637 382	Kontynuacja umowy z 22.10.2020 r. na wykonanie robót budowlanych. Trwają roboty budowlane. Wykonano:
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 901 252	2 901 252	8 125	0,3		8 125	- nawierzchnię chodnika (kostka bruk. beton.) 2 732 m ² , - nawierzchnię ścieżki rowerowej (bitumiczna) 2 917 m ² .
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 698 748	3 328 006	419 500	12,6	205 700	1 629 257	
ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)					1 762 900	1 762 433	100,0		1 762 433	Zadanie zakończone. Wykonano ścieżkę rowerową o dł. 1 400 m, o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 m. wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		299 200	298 733	99,8		298 733	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK		1 463 700	1 463 700	100,0		1 463 700	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIM	11 720 000	11 720 000	2 926 180	25,0	4 217 157	11 348 137	Kontynuacja umowy z 25.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.04.2022 r. Trwają roboty budowlane na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy, Wykonano: - nawierzchnię z warstw bitumicznych (podbudowa + warstwa wiążąca) na długości ok 850 m; - podbudowę z kruszywa ok 350 m. Na całym zakresie wykonano infrastrukturę podziemną (kanalizacja deszczowa, wodociąg, gazociąg, elektryka, telekomunikacja)
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	251 500	251 500				251 287	Kontynuacja opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie umów z 2015 r. i 2018 r. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB planowane w II półroczu br.
ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZDMK	133 455	133 455				133 455	Kontynuacja umowy z 6.02.2017 r. i umowy z 22.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 2.04.2021 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 6/6740.4/2021 - wpłynęło odwołanie i akta sprawy przekazano do organu II instancji. Trwa postępowanie odwoławcze.
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Zabiej	600	60016	ZDMK	97 785	97 785				97 785	Kontynuacja umowy z 13.08.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa proces odwoławczy od decyzji o ZRID wydanej w 2020 r. 8.03.2021 r. MUW zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 7.07.2021 r.
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	2 000 000	2 000 000	15	0,001		1 551 906	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/002 z 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.06.2020 r. Trwa postępowanie o wydanie decyzji o ZRID w AU UMK.
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	7 000 000	7 000 000					14.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 28.05.2021 r. otwarto oferty. Najniższa na kwotę 9 251 058 zł. Trwa weryfikacja ofert.
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZDMK	1 000 000	500 000				147 600	Kontynuacja umowy z 21.02.2020 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. 24.02.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający czas realizacji ww. umowy do 30.08.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				12 741 424	6 528 442	1 615 707	24,7		1 615 707	Wykonano i uruchomiono system do wymiany danych w czasie rzeczywistym oraz hurtownię danych. Realizacja kolejnego etapu zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 143 018	5 143 018	379 691	7,4		379 691	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	7 598 406	1 385 424	1 236 016	89,2		1 236 016	
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZDMK	3 600 000	3 600 000	1 213 391	33,7	1 199	1 249 056	Rozliczono roboty budowlane wykonane w 2020 r. na podstawie rozwiązywanej umowy z 2019 r. na kwotę 1 172 120 zł. Zawarto 3 umowy zlecenia na zabezpieczenie i ochronę placu budowy na łączną kwotę 76 937 zł. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000				50 000	Kontynuacja umowy z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 16.09.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 19/6740.4/2019. Od decyzji wpłynęło odwołanie. Trwa postępowanie odwoławcze. MUW określił termin załatwienia sprawy do 30.06.2021 r. - nie zajęto stanowiska.
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	100 000	600 000				54 612	Kontynuacja umowy z 17.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 16.01.2019 r. organ II instancji uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. 7.01.2021 r. ponownie uzyskano decyzję o ZRID. Dla ww. decyzji zostało wydane postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności – postanowienie nr AU-01-6.6740.4.5.2018.APS z 28.01.2021 r. Wpłynęły zażalenia do rygoru natychmiastowej wykonalności oraz odwołania od wydanej decyzji o ZRID. Sprawa została przekazana do MUW, który wyznaczył termin załatwienia sprawy do 10.08.2021 r.
ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafrkowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZDMK	67 158	67 158				67 158	Kontynuacja umowy z 17.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Trwa postępowanie. Projektant został zobowiązany do doprojektowania kanału technologicznego, w czasie składania pierwotnego wniosku o ZRID nie było to jeszcze wymagane.
ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZDMK	293 716	293 716				292 715	Kontynuacja umowy z 19.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID planowane w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	600	60016	ZDMK	1 500 000	1 500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Wążewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZDMK	198 000	198 000				198 000	Kontynuacja umowy z 4.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponowna decyzja o ZRID nr 13/6741.4/2020 z 5.06.2020 r. do której wpłynęło odwołanie. W chwili obecnej toczy się postępowanie odwoławcze. Biuro Projektowe, na wezwanie Wojewody Małopolskiego, złożyło stosowne wyjaśnienia i uzupełnienia akt sprawy, które zostały przedłożone organowi II instancji. Trwa oczekiwanie na stanowisko.
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	6 350 000	850 000				350 000	Kontynuacja umowy z 13.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o ZRID planowane w lipcu br.
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	95 202	95 202				95 202	Kontynuacja umowy z 28.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID planowane w II półroczu br.
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul.Tynieckiej	600	60015	ZDMK	109 000	109 000				109 000	Kontynuacja umowy z 21.07.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Wojewoda Małopolski pismem znak WO-VI.7821.1.27.2021.DSL zawiadomił, że 27.04.2021 r. wydał decyzję znak WI-VI-7821.1.27.2021.DSK o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji PMK nr 1/67/40.4/2020 z 28.04.2020 r. o ZRID. Decyzja stała się ostateczna 28.04.2021 r.
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	8 000 000	8 000 000	1 041	0,01	479 249	7 448 985	Kontynuacja umowy z 2020 r. na przebudowę ul. Kostaneckiego. Termin realizacji 31.01.2022 r. Przebudowano chodnik od strony zachodniej wraz z częścią kanalizacji deszczowej oraz siecią SN. 14.06.2021 r. zawarto umowę na rozbudowę ul. Jakubowskiego na kwotę 10 351 737 zł. Termin realizacji 31.08.2022 r. Przekazano plac budowy. Kontynuacja umowy z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego budowy drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką z terminem realizacji 30.09.2023 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umowy z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy prawoskrętu z ul. Wielickiej w ul. Kostaneckiego. Termin realizacji 30.11.2023 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZDMK	360 000	260 000				202 421	4.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 289 173 zł (w tym: 2021 r. - 202 421 zł, 2022 r. - 86 751 zł). Termin realizacji 29.04.2022 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Drukarskiej wraz ze skrzyżowaniem przy ul. Przemysłowej	600	60016	ZDMK	2 300 000	1 341 000			6 150	6 150	25.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZDMK	1 700 000	1 700 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	134 684	134 684				134 684	Kontynuacja umowy z 23.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończono procedurę związaną z regulacją stanu prawnego nieruchomości, co pozwala na kontynuację prac projektowych.
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)				7 460 001	7 460 001	313 945	4,2		7 460 000	Kontynuacja umowy z 14.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 9.02.2021 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 556 069	1 556 069	47 092	3,0		1 556 068	19.03.2021 r. uzyskano decyzję o PNB.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	5 903 932	5 903 932	266 853	4,5		5 903 932	Trwają dwa postępowania o wydanie decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Wąlgierza Wdąlego	600	60016	ZDMK	130 000	130 000				130 000	1.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 227 550 zł, (97 550 zł będzie wypłacone w ramach zadania nr ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników) z terminem realizacji 30.11.2021 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników				8 675 000	8 735 000	1 773 407	20,3		6 500 394	Kontynuacja umów na P+B w następujących lokalizacjach: * ul. Łupaszkki od ul. Balickiej do torów PKP - rozliczono, * ul. Smętka – od ul. Sosnowieckiej do Smętnej 11A i B i ul. Łazurowej - rozliczono, * ul. Katowicka – od ul. Boya – Żeleńskiego do budynku nr 12c - rozwiązanie umowy (rozliczenie), * ul. Moszyńskiego – od wjazdu na stadion do skrzyżowania z ul. Lasogórką - wykonano roboty budowlane, * ul. Golikówka – na odcinku od ul. Rybitwy do SP nr 65 - rozliczono, * ul. Łutnia – od wiaduktu przy S7 do ul. Bugaj lewa strona do granicy miasta Krakowa - wykonano roboty budowlane, * ul. Drożyska – od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 72 - trwają roboty budowlane, Kontynuacja umowy na wykonanie chodnika wraz z schodami łączącymi ul. Skalną ze skrzyżowaniem ulic Zakręt i Bażanciej - wykonano roboty budowlane, Kontynuacja umów na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach: * ul. Golikówka na odcinku od Korbońskiego do wjazdu na wały Wiślane - trwa opracowanie, * ul. Lubocka od przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejścia dla pieszych między posesjami 6 i 8 - trwa opracowanie, * ul. Lubocka od nr 141 do 145 A i B , rejon ul. Komasy - wykonanie przejścia dla pieszych i przedłużenie chodnika i peronu przystankowego, dobudowa 3 odcinków chodnika przy posesji 34 i 32 oraz dz. 127 - trwa opracowanie, * ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegółów do ul. Baryckiej) - trwa opracowanie, * ul. Tyniecka od bud nr 116 do bud SP - trwa opracowanie, * ul. Powstańców po północnej stronie od przystanku autobusowego "Powstańców Magazyny "do przystanku autobusowego "Dziekanowicka" i mostku nad potokiem Sudół - trwa opracowanie, * ul. Tyniecka od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej - trwa opracowanie, * ul. Podgórkki od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej - trwa opracowanie, * ul. Łokietka od Biedronki do ul. Starego Wiarusa - trwa opracowanie, * ul. Kantorowicka od Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole - trwa opracowanie. Kontynuacja umowy na opracowanie koncepcji ul. Tyniecka 48a - trwa opracowanie.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 675 000	5 735 000	1 028 563	17,9		3 500 394	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	3 000 000	3 000 000	744 844	24,8		3 000 000	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w następujących lokalizacjach: * budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska , Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Wąlgierza Wdalego - umowa z 1.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, na kwotę 227 550 zł, której część w kwocie 97 550 zł finansowana będzie z przedmiotowego zadania a pozostała z zadania nr ZDMK/T1.206/17. Termin realizacji 31.12.2021 r. * budowa chodników wraz z zatokami autobusowymi i przejściami dla pieszych dla kompleksu przystanków „Park Skały Twardowskiego" przy ul. Tynieckiej, na kwotę 89 360 zł. Termin realizacji 12.12.2021 r. Zawarto umowę na opracowanie koncepcji dla następujących lokalizacji: - zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury - umowa nr 169/ZDMK/2021 z 4.03.2021 r. na kwotę 49 500 zł, termin wykonania 7 miesięcy od daty zawarcia umowy (4.10.2021 r.). - budowy ciągu pieszego pomiędzy ul. Skalnica i Wzgórze - umowa nr 677/ZDMK/2021 z 22.06.2021 r. Wartość umowy 29 643 zł. Termin wykonania - 6 m-cy od daty zawarcia umowy. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla następujących lokalizacji: - modernizacja nawierzchni chodnika i jezdni na ul. M. Borelowskiego - Lelewela. Zlecenie nr UD.5300.347.2021 z *18.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji budowy chodników na ul. Prawocheńskiego. 27.05.2021 r. otwarto oferty - trwa weryfikacja. *26.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej, 7.06.2021 r. otwarto oferty dla chodników w następujących lokalizacjach: Część 1: ul. Torfowa na odcinku ok. 100m od ul. Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. Nr 10 - najniższa na kwotę 30 873 zł,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Część 2: ul. Niebieska od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie Sportowym - najniższa na kwotę 90 036 zł, Część 3: ul. Spychalskiego (ciąg pieszo-jezdny) od ul. Kobierzyńskiej cały odcinek do przedszkola - najniższa na kwotę 62 853 zł, Część 4: ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha - najniższa na kwotę 87 699 zł, Część 5: ul. Petrażyckiego od ul. Solówki do granicy Miasta - najniższa na kwotę 110 577 zł. *2.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Czarnogórska - zapewnienie bezpiecznego przejścia do szkoły wraz z uporządkowaniem/wybudowaniem/przebudowaniem miejsc postojowych – odcinek od schodów na działce 436/4 obr. 49 Podgórze do działki 432/18 obr. 49 Podgórze, - ul. Wyciąska - od skrzyżowania z ul. Podstawie wraz z przeniesieniem przystanku komunikacji miejskiej, - ul. Darwina od torów tramwajowych do przystanku autobusowego, - ul. Siarczanogórska - od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły, - ul. Radzikowskiego - odcinek od ul. Fiszera do ul. Słowiczej, - ul. Cechowa w rejonie budynku nr 48 – publicznego przedszkola The Little Steps wraz z przejściami dla pieszych, - ul. Bora Komorowskiego ok. 10 m od istniejącego chodnika na wysokości myjni BP. 29.06.2021 r. unieważniono postępowanie gdyż nie wpłynęła żadna oferta.
ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZDMK		170 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	88 437						Zarządzeniem Nr 655/2021 PMK z 16.03.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.230/18	Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa	600	60016	ZDMK		229 000				228 385	Kontynuacja umowy z 9.05.2019 r. na wykonanie robót budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	113 822	113 822				113 821	Kontynuacja porozumienia zawartego z PKP PLK S.A. Kontynuacja dofinansowania za opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie porozumienia z PKP PLK S.A. z 2019 r. 12.01.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla zadania 1 (Budowa przejazdu drogowo – kolejowego w ciągu ul. Wrony). 20.01.2021 r. wydano decyzję o ZRID nr 2/6740.4.2021 dla zadania 2a (Budowa kładki pieszo-rowerowej przy stacji Kraków Bonarka od strony ulicy Tischnera) i 3 (Budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Łagiewnicką i ul. Tischnera), do której wpłynęło odwołanie w dniu 9.03.2021 r. - trwa postępowanie odwoławcze. 18.03.2021 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję nr 3-BK-2021 znak WI-XI.7840.1.1.2021.AS zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla zadania 1. Z uwagi na wydłużony czas realizacji zadania oraz wniesione odwołanie, w przygotowaniu jest aneks nr 1 do Porozumienia z PKP PLK S.A.
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM	1 000 000	400 000				307 500	26.01.2021 r. zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. Termin realizacji 30.11.2021 r.
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	100 000	187 437	138 000	73,6		138 000	Rozliczenie rozwiązanej umowy z 17.07.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 11.02.2021 r. odbyło się spotkanie z Wykonawcą. Na spotkaniu ustalono: - kwota 138 000 zł jest niesporna. W tym zakresie wykonawca uznaje, iż jest to faktura wyłącznie za wynagrodzenie umowne z tytułu prac projektowych, które zostało wypłacone. - Strony potwierdzają, iż co do zasady wystąpiły roboty dodatkowe, które ZDMK wycenił na 29 000 zł. Wycenienie przesłano do Wykonawcy celem akceptacji. Rozliczenie końcowe planowane w II półroczu br.
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	600	60016	ZIM	200 000	200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżeckiego	600	60016	ZDMK		1 000 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	600	60016	ZDMK	1 150 000	1 120 810				1 120 809	4.01.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ekranów akustycznych przy ul. Turowicza. Termin realizacji 30.09.2021 r.
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	600	60016	ZDMK	1 400 000	1 400 000				1 385 595	Kontynuacja umowy z 22.10.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji 31.10.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000				1 000 000	Kontynuacja umowy z 5.03.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji 30.06.2022 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmudzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	3 000 000	3 000 000				144 968	Kontynuacja umowy z 16.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 21.01.2021 r. wydana została decyzja o ZRID nr 3/6740.4/2021. Od decyzji wpłynęło odwołanie i zażalenie na rygor natychmiastowej wykonalności. Akta sprawy zostały przekazane do MUW. 15.06.2021 r. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ustalił termin załatwienia sprawy do 16.08.2021 r.
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego środki własne Miasta dotacja				268 756	268 756				268 756	Kontynuacja umowy z 12.12.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.02.2021 r. 27.04.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Trwa uzupełnianie braków formalnych.
		600	60016	ZDMK	134 378	134 378				134 378	
		600	60016	ZDMK	134 378	134 378				134 378	
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	11 500	12 355	4 761	38,5	1 030	12 355	Kontynuacja rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.
ZTP/T1.266/21	Rozwój systemu wypożyczeń rowerów miejskich	600	60095	ZTP	369 000	69 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZTP/T1.268/19	System Informacji Miejskiej	600	60095	ZTP	150 000	150 000	12 939	8,6		134 660	Zamontowano mapę wielkoformatową, punkt informacyjny i regulamin pulpitowy. 28.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie ekspertyzy naukowej (koncepcji) podziału Miasta Krakowa na jednostki historyczne (obszary SIM) na kwotę 20 000 zł. Termin realizacji 31.12.2021 r. 2.06.2021 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej, w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz dokumentacji technicznej po wykonaniu Sytemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z pl. Kossaka, na kwotę 101 721 zł. Termin realizacji 18.12.2021 r.
ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej	600	60016	ZDMK	2 050 000	150 000				60 000	1.04.2021 r. zawarto porozumienie pomiędzy ZDMK, PSG i WMK S.A. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.273/20	Program budowy ekranów akustycznych	600	60095	ZDMK	500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.				% kol. 8:7
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	ZDMK	1 530 000	1 750 000				756 290	14.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy doświetleń przejść dla pieszych/ sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, na kwotę 439 110 zł, termin realizacji 200 dni od podpisania umowy (zakres umowy obejmuje 17 lokalizacji : 1. Porucznika Halszki/Bujaka, 2. Konfederacka/Pułaskiego, 3. Konfederacka/Pułaskiego, 4. Pułaskiego/Konfederacka, 5. Pułaskiego/Konfederacka, 6. Cechowa/Siedliskiej, 7. Bieżanowska/Prosta, 8. Zamoyskiego/Czyżówka, 9. Lea/Młodej Polski, 10. Lea/Młodej Polski, 11. Czerwieńskiego/Czerwieńskiego, 12. Czerwieńskiego/Czerwieńskiego, 13. Ludźmierska/pomiędzy Obrońców Krzyża a Rydza Śmigłego, 14. Poległych w Krzesławicach/Poległych w Krzesławicach, 15. Medweckiego/os. 2 Pułku Lotniczego, 16. Medweckiego/os. 2 Pułku Lotniczego, 17. Drożyska/Drożyska). 7.06.2021 r. zawarto 4 umowy na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 6 miesięcy, dla następujących lokalizacji: Część 1 - przejście dla pieszych ul. Krupnicza / Dolnych Młynów, przejście dla pieszych ul. Na Zjeździe / Kącik. Rozstrzygnięto na kwotę 24 605 zł. Część 2 - przejście dla pieszych nr 6.6A1, 6.6A2 - przy al. Gen. W. Andersa i ul. Bogusza, przejście dla pieszych nr 6.6B1, 6.6B2, przejście dla pieszych nr 6.6C1, 6.6C2, przejście dla pieszych nr 6.6D1, 6.6D2, przejście dla pieszych nr 6.6E1, 6.6E2 - przy al. Gen. W. Andersa. Rozstrzygnięto na kwotę 106 887 zł. Część 3 - przejście dla pieszych nr 6.6F1, 6.6F2, przejście dla pieszych nr 6.6G1, 6.6G2, przejście dla pieszych nr 6.6H1, 6.6H2, przejście dla pieszych nr 6.6J1, 6.6J2, przejście dla pieszych nr 6.6K1, 6.6K2 - przy al. Gen. W. Andersa. Rozstrzygnięto na kwotę 167 895 zł. Część 4 - przejście dla pieszych nr 1 – ul. Janusza Meissnera / ul. Fiołkowa. Rozstrzygnięto na kwotę 17 793 zł.
GK/T1.275/20	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94	600	60095	GK	700 000	700 000				515 370	Kontynuacja umowy na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej z 16.11.2020 r. na kwotę 515 370 zł, termin realizacji 31.12.2021 r. Koncepcja została opracowana w kwietniu br.
ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	115 000 115 000	115 000 115 000				34 317 34 317	31.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 34 317 zł. Termin realizacji 7 m-cy od podpisania umowy.
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	317 760 317 760	317 760 317 760				35 000 35 000	Kontynuacja umowy z 24.04.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.280/20	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	180 000 180 000	180 000 180 000			21 955 21 955	21 955 21 955	Kontynuacja umowy z 10.09.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 28.05.2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 566/6740.1/201
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	159 000 159 000	159 000 159 000				22 990 22 990	Kontynuacja umowy z 20.04.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.283/20	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medveckiego od zachodu budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	142 500 142 500	142 500 142 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.286/20	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	415 000 415 000	415 000 415 000					Kontynuacja umowy z 20.10.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie współfinansowane z zadaniem nr ZDMK/T1.213/17. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	600	60095	ZIM	35 187 476	31 087 476	13 757 972	44,3	1 278 877	29 874 134	Kontynuacja umowy z 2020 r. o dofinansowanie realizacji inwestycji zawartej z PKP PLK S.A. Rozpoczęto roboty budowlane.
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZDMK	3 150 000	2 650 000				422 853	Kontynuacja umów z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w następujących lokalizacjach: - droga dla rowerów wzdłuż ul. Conrada na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do połączenia z istniejącą infrastrukturą rowerową w rejonie stacji paliw Shell, - ul. Stojałowskiego od skrzyżowania z ulicą Porucznika Halszki do skrzyżowania z ul. Jakuba Bojki, - ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego. Termin realizacji ww. umów 5.07.2021 r. Ogłoszono zamówienia publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla: - budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Nawojki, - budowy połączenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena w zakresie wyznaczenia przejazdów rowerowych, - budowy drogi dla rowerów na odcinku ul. Walerego Sławka od skrzyżowania z ul. Kamieńskiego do skrzyżowania z ul. Puskarską, - budowy drogi dla rowerów wzdłuż południowej strony al. Pokoju, - budowy ścieżek rowerowych na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice, tj. wzdłuż ul. Jancarza, - budowy korekty geometrii drogi dla rowerów w obrębie Ronda Grunwaldzkiego, - budowy drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Brożka, 14.04.2021 r. otwarto oferty do ww. ogłoszeń - trwa ich weryfikacja. Unieważniono ogłoszenie na opracowanie dokumentacji projektowej dla: - budowy połączenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena w zakresie wyznaczenia przejazdów rowerowych; - korekty geometrii drogi dla rowerów w obrębie Ronda Grunwaldzkiego. Ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego dla unieważnionych postępowań planowane w II połowie br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.290/20	Program budowy parkingów P&R	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.291/20	Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości	600	60016	ZDMK	300 000	300 000				210 022	7.01.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 420 045 zł (w tym: 2021 r. - 210 022 zł, 2022 r. - 210 023 zł). Termin realizacji 30.06.2022 r.
ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	600	60016	ZDMK	500 000	300 000				195 570	Kontynuacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z 27.10.2020 r. na kwotę 195 570 zł. Termin realizacji 30.11.2021 r.
ZDMK/T1.295/20	Ul. Smolarzy - odtworzenie fragmentu drogi	600	60016	ZDMK	60 000	60 000				58 424	7.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 116 847 zł (w tym 2021 r. - 58 423,50 zł, 2022 r. - 58 423,50 zł.). Termin realizacji 7.06.2022 r.
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	900 000	720 000				720 000	Kontynuacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z 30.12.2020 r. na kwotę 720 000 zł. Termin realizacji 30.11.2021 r.
ZDMK/T1.300/20	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki	600	60016	ZDMK	1 030 000	230 000				118 080	Kontynuacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z 6.10.2020 r. na kwotę 118 080 zł. Opracowano koncepcję.
ZTP/T1.301/20	Budowa wiat rowerowych w dzielnicy XII i XIII	600	60095	ZTP	300 000	300 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	21 000 000	22 028 500	1 559 751	7,1		10 349 751	Zlecono wykonanie modernizacji następujących ulic : - al. Słowackiego - kwota 1.020.000 zł, - ul. Dobra - kwota 450.000 zł, Umowa nr 355/ZDMK/2020: - ul. Nastrojowa - kwota 450.000 zł, - ul. Ptaka - kwota 250.000 zł. - ul. Kontryma - kwota 330.000 zł, rozliczenie na kwotę 272.030,40 zł, przebudowano 463 m, - ul. Samostrzelnika - kwota 310.000 zł, rozliczenie na kwotę 299.280,24 zł, przebudowano 523 m, - os. Na Stoku - kwota 450.000 zł, - ul. Budziszyńska - kwota 620.000 zł. - os. Teatralne - kwota 430.000 zł. Umowa 396/ZDMK/2020: - ul. Chocimska - kwota 1.200.000 zł, - ul. Zdrowa - kwota 1.100.000 zł, - ul. Staffa - kwota 400.000 zł, - ul. Radzikowskiego - kwota 800.000 zł, Umowa 1369/ZDMK/2020: - ul. Praska - kwota 1.200.000 zł. - ul. Zakarczmie - kwota 75.000 zł. - ul. Nad Fosą - kwota 120.000 zł, rozliczenie na kwotę 143.898,36 zł, przebudowano 370 m, - ul. Matematyków Krakowskich - kwota 100.000 zł, rozliczenie na kwotę 99.806,99 zł, przebudowano 120 m, - ul. Pajdaka - kwota 45.000 zł, Umowa 1370/ZDMK/2020: - ul. Wielicka - kwota 300.000 zł, - ul. Łutnia, Bugaj - kwota 750.000 zł, rozliczenie na kwotę 744.734,58 zł, przebudowano 750 m.

167

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	600	60016	ZDMK	200 000	92 619				92 619	27.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji na kwotę 92 619 zł. Termin realizacji 27.12.2021 r.
ZDMK/T1.305/20	Modernizacja ul. Pochwalskiego	600	60016	ZDMK	200 000	200 000				84 800	Kontynuacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z 29.12.2020 r. na kwotę 84 800 zł. Termin realizacji 30.11.2021 r.
ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	600	60016	ZDMK	200 000	140 000				129 888	23.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 129 888 zł. Termin realizacji 30.11.2021 r.
ZDMK/T1.313/20	Suchą nogą do tramwaju budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	380 000 380 000	380 000 380 000				64 000 64 000	Kontynuacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z 8.12.2020 r.
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				439 656	439 656				436 279	3.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 7 295 645 zł, (w tym 2021 r. - 436 279 zł, 2022 r. - 6 859 366 zł), termin realizacji 30.10.2022 r.
		600	60016	ZDMK	76 149	76 149				72 772	
		600	60016	ZDMK	363 507	363 507				363 507	
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	1 570 000	1 470 000				67 732	Zawarto 2 umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, na łączną kwotę 67 404 zł, na lokalizacje: - os. Ogrodowe 7 – 9, - os. Hutnicze.
ZDMK/T1.320/21	Odwodnienie ul. Dolnomłyńskiej	600	60016	ZDMK	150 000	150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.326/21	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)	600	60016	ZDMK	100 000	100 000				74 476	3.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 148 953 zł, (w tym 2021 r. - 74 476 zł, 2022 r. -74 477 zł), termin realizacji 27.05.2022 r.
ZDMK/T1.335/21	Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka - projekt	600	60015	ZDMK	30 000	30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZTP/T1.1z/21	Hurtownia Biletów KMK środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60095	ZTP		2 038 467 1 700 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
		600	60095	ZTP		338 467					
	GOSPODARKA KOMUNALNA				6 785 915	7 029 915	768 695	10,9	455 808	4 357 394	
	Program cmentarnictwa				5 785 915	5 785 915	768 695	13,3	455 808	4 357 394	
ZCK/U1.2/21	Modernizacja infrastruktury cmentarza Stare Podgórze	710	71035	ZCK		30 740				30 730	26.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB z terminem realizacji 26.10.2021 r.
ZCK/U1.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice	710	71035	ZCK	1 400 000	1 400 000	408 556	29,2		1 037 457	Kontynuacja umowy z 20.08.2020 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 10.12.2021 r. 23.02.2021 r. - zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 31.12.2021 r.
ZIM/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZIM	1 000 000						Zarządzeniem Nr 667/2021 PMK z dnia 16.03.2021 r. zmieniono realizatora zadania na Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZCK		1 000 000				1 000 000	14.05.2021 r. - Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
ZCK/U1.8/21	Zagospodarowanie terenu cmentarza w Prokocimiu	710	71035	ZCK	70 000	70 000				69 495	19.03.2021 r. - zawarto umowę na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 15.12.2021 r.
ZCK/U1.9/21	Monitoring wizyjny na cmentarzu Prądnik Czerwony	710	71035	ZCK	50 000	50 000				50 000	Realizacja zadania planowana w II połowie br.
ZCK/U1.10/21	Modernizacja infrastruktury Cmentarza Wojennego na Wzgórzach Krzesławickich	710	71035	ZCK	500 000	500 000				212 296	14.05.2021 r. - zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 30.10.2021 r. 21.06.2021 r. - zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych z terminem realizacji 14.10.2021 r.
ZCK/U1.12/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Kobierzyn-Lubostroń	710	71035	ZCK	100 000	100 000				34 231	08.04.2021 r. - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 15.12.2021 r.
ZCK/U1.13/21	Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego	710	71035	ZCK	123 000	123 000				62 730	12.05.2021 r. - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlano–konserwatorskiej z terminem realizacji 30.11.2021 r.
ZCK/U1.14/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK	500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
ZCK/U1.15/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Podgórze	710	71035	ZCK	200 000	278 115				176 370	25.06.2021 r. - zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 29.10.2021 r. 28.06.2021 r. - zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 01.11.2021 r.
ZCK/U1.16/21	Budowa kolumbarium na cmentarzu Prądnik Czerwony wschód	710	71035	ZCK	1 089 415	1 092 490	301 994	27,6	310 633	1 085 195	Kontynuacja umowy z 21.09.2020 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2021 r. 12.05.2021 r. - zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 31.08.2021 r.
ZCK/U1.17/21	Rozbudowa cmentarza Grębałów	710	71035	ZCK	307 500	195 570				195 570	12.02.2021 r. - zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 16.07.2021 r.
ZCK/U1.18/21	Modernizacja alejki na cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK	246 000	246 000	58 145	23,6	145 175	203 320	Zadanie zakończone. Zmodernizowano nawierzchnie alejki o powierzchni ok. 450 m ²
ZCK/U1.1z/21	Zakupy inwestycyjne ZCK	710	71035	ZCK	200 000	200 000				200 000	Realizacja zadania planowana w II połowie br.
	Pozostałe zadania inwestycyjne				1 000 000	1 244 000					
ZDMK/H1.1/21	Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZDMK		129 000 129 000					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
ZDMK/H1.2/21	Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki - smocza trasa budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZDMK		115 000 115 000					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
ZIM/U2.1/21	Stary Kleparz - budowa otwartego zadaszenia istniejącego targowiska wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71095	ZIM	1 000 000	1 000 000					Realizacja zadania planowana w II połowie br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				129 881 316	138 552 503	6 150 082	4,4	3 293 958	56 817 951	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				120 027 316	129 682 369	6 073 923	4,7	3 229 095	51 901 658	
KEGW/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami	900	90005	KEGW	1 200 000	1 650 000	128 756	7,8		141 056	Wykonano ekspertyzy techniczne nośności konstrukcji dachowych.
ZZM/O1.2/21	Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!					90 000				60 000	10.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM		90 000				60 000	
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	300 000	700 000				88 093	Kontynuacja umowy z 2020 r. z aneksami 1-3 na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2021 r. 23.06.2021 r. uzyskano pozwolenia konserwatorskie nr: 493/21 - dot. psiego wybiegu 494/21 - dot. małej architektury i konstrukcji. 28.06.2021 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o PNB.
WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	WS	200 000	300 000					23.06.2021 r. ogłoszono nabór o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi" na rok 2021.
ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Krakowa	900	90095	ZDMK	1 500 000	1 500 000	167	0,01		800 651	Kontynuacja 5 umów z 2020 r. na zaprojektowanie i wybudowanie toalet z terminem realizacji 10.11.2021 r. 17.05.2021 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o PNB dla lokalizacji przy os. Złotego Wieku. <u>Uzyskano decyzje o PNB nr:</u> 577/6740.1/2021 z 10.05.2021 r. - ostateczna z dniem 31.05.2021 r. ul. Podmiłów. 725/6740.1/2021 z 14.06.2021 r. - decyzja nie jest ostateczna - ul. Darwina. <u>Decyzje o ULICP:</u> AU-2/6733/91/2021 z 24.05.2021 r. - decyzja nie jest ostateczna – ul. Balicka. AU-2/6733/73/2021 z 5.05.2021 r. - ostateczna z dniem 7.06.2021 r. – ul. Prandoty.
ZZM/O1.6/21	ALElja Daszyńskiego					75 000				24 600	16.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 14.07.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM		75 000				24 600	
ZZM/O1.7/21	Plac Grzegórzki	900	90095	ZZM		200 000	29 704	14,9		105 350	Wykonano I etap projektu koncepcyjnego branży drogowej dla robót budowlanych na odcinku od wiaduktu przy ul. J. Dietla do skrzyżowania ul. Grzegórzeckiej z ul. Łazarza i ul. Metalowców. Wykonano dwie mapy do celów projektowych oraz projekt koncepcyjny 3 wiat przystankowych.
ZZM/O1.9/21	Zielone targowisko na Grzegórkach	900	90095	ZZM		150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

-170-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.10/21	Urządzenie leśnego parku kieszonkowego przy ul. Chałupnika	900	90004	ZZM		500 000	3 345	0,7		3 345	Wykonano mapę do celów projektowych oraz inwentaryzację dendrologiczną wraz z gospodarką drzewostanem w zakresie fitosanitarnym i inwentaryzację przyrodniczą w zakresie ornitologicznym.
KEGW/O1.11/20	Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych	900	90005	KEGW	1 000 000	2 250 000					Unieważniono zamówienie publiczne dotyczące przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji ciepła technologicznego na potrzeby budynku VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wąskiej. Trwają prace nad przygotowaniem umowy z Politechniką Krakowską na wykonanie Standardów klimatycznych dla istniejących i nowych budynków miejskich.
ZZM/O1.12/21	Zagospodarowanie zieleni przy SP 61, ul. Popławskiego	900	90004	ZZM		300 000				9 225	16.06.2021 r. zawarto umowę na projekty konstrukcyjne malej architektury z terminem realizacji 9.07.2021 r.
KD/O1.13/21	Rewitalizacja zieleni i budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Herkules - filia Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta	921	92109	KD		200 000				200 000	Zawarto umowę dotacyjną. Przygotowano dokumenty dotyczące ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją zieleni i budową ogródka jordanowskiego wraz z wyposażeniem - etap II.
KEGW/O1.14/21	System monitorowania zużycia mediów i inteligentnego zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej	900	90005	KEGW		35 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.21/20	Modernizacja placu zabaw za blokiem przy ul. Opolskiej (między Opolską, a Krowoderskich Zuchów na działce 4/1 obręb 44 Krowodrza)	900	90095	ZZM	1 100 000	1 100 000	27 060	2,5	74 751	101 811	23.03.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.158.2021.PKR o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec robót budowlanych. 28.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych placu zabaw. Wykonano roboty budowlane w Parku Krowoderskim we współfinansowaniu z zadaniami nr ZZM/O1.41/21, ZZM/O1.210/20, ZZM/O1.210/21. Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej, bezpieczne, z mat przerostowych, z piasku o powierzchni ok. 2 137 m ² , system oświetlenia oraz 9 karuzel, zjeżdżalnię, tunel w gruncie, 2 liny spinaczkowe, 6 trampolin, 7 stojaków rowerowych, 8 huśtawek, 2 domki dla dzieci, 24 ławki, 4 kosze na śmieci, żagiel przeciwsłoneczny, 2 hamaki, orbitrek, rower, 2 koparki do piasku, 5 stolików, tyrolkę podwójną a także 182 mb ogrodzenia.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	3 000 000	3 020 000				1 769 799	Kontynuacja umowy z 2020 r. na przebudowę i nadbudowę ruin dawnego spichlerza wraz z zagospodarowaniem otoczenia z terminem realizacji 27.08.2021 r. Kontynuacja umowy z 2020 r. wraz z aneksami 1 i 2 na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem oświetlenia i zagospodarowania terenu w rejonie ul. Estońskiej z terminem realizacji 30.06.2021 r. 10.03.2021 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z terminem realizacji 27.08.2021 r. 4.05.2021 r. zawarto umowę na przyłączenie do sieci dystrybucji TAURON z terminem realizacji 14.12.2021 r.
ZZM/O1.27/20	Skatepark przy ul. Kąpielowej	900	90095	ZZM	1 500 000	1 500 000				35 000	Kontynuacja umowy z 2020 r. wraz z aneksami 1-3 dotyczącej uzyskania ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.08.2021 r.
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	4 100 000	4 150 000	592 460	14,3	230 787	1 474 981	Unieważniono 2 zamówienia publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla parku rzeczno Drwinki. Dokonano wyboru wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla północnej części Parku Aleksandry. Kontynuacja umowy z 2020 r. na wykonanie waloryzacji Zielonego Pierścienia Podgórze w aspekcie połączeń ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem Parku Rzecznego Drwinka oraz północnej części Parku Aleksandry z terminem realizacji 30.09.2021 r. 17.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie małej architektury w Parku Lili Wenedy z terminem realizacji 19.07.2021 r. Wykonano rozbiórki i demontaże elementów zagospodarowania terenu w Parku Aleksandry oraz roboty budowlane dotyczące wykonania: balustrad i przepustów pod alejkami, 63 ławek, 8 leżaków, 67 koszy, 8 stojaków rowerowych, 4 hamaków, 2 huśtawek, 4 stoły do gry w szachy, 8 tablic informacyjnych schodów terenowych z poręczami oraz 1132 m ² alejek.
ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	1 050 000	351 750	26 949	7,7		306 749	Uzyskano decyzje o PNB nr: - 203/6740.1/2021 z 22.02.2021 r. ostateczna z dniem 25.02.2021 r. - wybieg przy ul. Rybnej - 299/6740.1/2021 z 12.03.2021 r. ostateczna z dniem 18.03.2021 r. - wybieg na Plantach Mistrzejewickich. Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1720.2020.PKR - wybieg na Plantach Mistrzejewickich. 12.04.2021 r. zawarto umowę na budowę psiego wybiegu przy ul. Jagiełły z terminem realizacji 12.07.2021 r.

-172-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	700 000	700 000	260 128	37,2		260 128	Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych i projektu wykonawczego na budowę pawilonu dla kotów. Rozliczono umowy dotyczących wykonanych robót budowlanych oraz pełnienia funkcji nadzorów zrealizowane w 2020 r.
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	17 500 000	17 500 000	1 157 015	6,6	146 335	13 734 853	Kontynuacja umowy z 2020 r. na wykonanie robót budowlanych etapu II z terminem realizacji 8.03.2022 r. Kontynuacja umowy z 2020 r. na nadzór inwestorski etapu II z terminem realizacji 28.02.2022 r. 15.04.2021 r. zawarto umowę na budowę sieci wodociągowej z terminem realizacji 30.09.2021 r. 22.04.2021 r. zawarto umowę na nadzór nad realizacją sieci wodociągowej z terminem realizacji 30.09.2021 r. 26.05.2021 r. zawarto umowę na odwodnienie stropodachu budynku B1 z terminem realizacji 31.08.2021 r. 24.05.2021 r. zawarto umowę na sprawdzenie projektu warsztatowego fasady szklano-aluminiowej budynku B2 z terminem realizacji 8.06.2021 r. 7.06.2021 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 29.06.2021 r. 29.06.2021 r. zawarto aneks nr 2 do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 30.07.2021 r. 28.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie mapy do celów projektowych z terminem realizacji 23.08.2021 r. Dostarczono i zamontowano barierę ograniczającą dostęp do Jaskini Jasnej w Uroczysku Skatki. Wykonano: wykopy fundamentowe w podłożu skalnym, ścianki działowe, z bloczków wapienno-piaskowych, ułożono nadproża ceramiczne, montaż okablowania oświetlenia zewnętrznego oraz systemu monitoringu a także ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloków wapienno-piaskowych.Dostarczono: pompy ciepła, materiał dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, systemu fasadowego aluminiowego, barierki, trapy profile konstrukcyjne schodów stalowych - dostawa materiału - profile stalowe konstrukcyjne.
ZZM/O1.40/21	Park Grzegórzki	900	90004	ZZM	600 000	250 000			63 960	143 756	6.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie mapy do celów projektowych z terminem realizacji 5.07.2021 r. Wykonano inwentaryzację budynków zlokalizowanych na terenie przyszłego Parku Grzegórzki oraz ekspertyzę konstrukcyjno-budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.41/21	Ogrody Krakowian	900	90004	ZZM	850 000	863 000	12 829	1,5	162 131	337 230	Wykonano: - stałoczasową organizację ruchu dla odcinka ul. Bobrowskiego. - mapę do celów projektowych dla obszaru pomiędzy ul. Brzozową a Joselewicza. - wycinkę drzew i krzewów oraz prace porządkowe przy ul. Chałupnika. - ogród społeczny przy Magistracie. Zakupiono i zamontowano 13 donic oraz 4 ławki. - wykonano roboty budowlane w Parku Krowoderskim we współfinansowaniu z zadaniami nr: ZZM/O1.21/20, ZZM/O1.210/20, ZZM/O1.210/21: nawierzchnie: z kostki brukowej, bezpieczne, z mat przerostowych, z piasku o powierzchni ok. 2 137 m2. System oświetlenia oraz 9 Karuzel, zjeżdżalnię, tunel w gruncie, 2 liny spinaczkowa, 6 trampolin, 7 stojaków rowerowych, 8 huśtawek, 2 domki dla dzieci, 24 ławki, 4 kosze na śmieci, Żagiel Przeciwsłoneczny, 2 hamaki, orbitrek, rower, 2 koparki do piasku, 5 stolików, tyrolka podwójna a także 182 m ogrodzenia. 1.06.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.388.2021.API dla budowy obiektów małej architektury na Plantach im. Floriana Nowackiego. 11.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie mapy do celów projektowych dla parku kieszonkowego przy ul. Na Załączu z terminem realizacji 15.07.2021 r. 27.05.2021 r. zawarto umowę na dostawę urządzeń małej architektury z terminem realizacji 30.06.2021 r. 24.06.2021 r. zawarto umowę na utwardzenie ciągu pieszego w Parku Młynówka Królewska z terminem realizacji 8.07.2021 r. 29.06.2021 r. zawarto umowę na zagospodarowanie placu zabaw na Plantach im. F. Nowackiego z terminem realizacji 10.12.2021 r. (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.174/19)
ZZM/O1.42/21	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90004	ZZM	500 000	500 000				28 500	14.04.2021 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.06.2021 r. 28.06.2021 r. zawarto aneks do ww. umowy wydłużający jej termin realizacji do 30.07.2021 r.

475

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.43/21	Nowa Huta - zagospodarowanie terenów zieleni	900	90004	ZZM	3 500 000	4 135 000	190 942	4,6	3 206	750 153	Opracowano: - 2 część dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przy ul. Węgrzynowickiej, - projekt budowlany konstrukcji pomostów oraz małej architektury przy ul. Węgrzynowickiej, - dokumentację projektową ogródka jordanowskiego przy ul. Mycielskiego, os. Łuczanowice, - program prac archeologicznych dla budowy Centrum Spotkań edukacyjno-ekologicznych przy ul. Węgrzynowickiej, - opracowano dokumentację projektową dla budowy budynku Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 734/6740.1/2021 z 16.06.2021 r. dla budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Samorządowym nr 112, ul. Architektów. Opłacono dwa zgłoszenia wodnoprawne. Wykonano: - roboty ziemne związane z likwidacją nasypu ziemnego oraz profilowaniem terenu zlokalizowanego na osi schodów na Łąkach Nowohuckich, - biblioteczkę plenerową na os. Łuczanowice Kontynuacja umowy z 2020 r.: - na opracowanie dokumentacji projektowej renowacji tablic nowohuckich z terminem realizacji 30.06.2021 r. - modernizację alejek w Parku Skalskiego z aneksami 1-3 z terminem realizacji 30.09.2021 r. (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.55/21) - doposażenie skateparku przy ul. Jagielly z aneksami 1-3 z terminem realizacji 16.07.2021 r. 6.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji dla budowy pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową ciągów pieszych w rejonie Przedszkola Samorządowego nr 112 do ul. Architektów z terminem realizacji 31.08.2021 r. 14.04.2021 zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z doposażeniem placu zabaw przy ul. Bitwy nad Bzurą z terminem realizacji 12.08.2021 (współfinansowanie z zadaniem: ZZM/DIR/O-XV-3/21) 27.05.2021 r. zawarto umowę na modernizację alejek w Parku Skalskiego - część z terminem realizacji 24.08.2021 r. (współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.55/21) 08.06.2021 r. zawarto umowę dotyczącą konsultacji oraz uzgodnienia pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych projektu budynku Centrum Spotkań edukacyjno-ekologicznych przy ul. Węgrzynowickiej z terminem realizacji 30.06.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.47/21	Planty Retoryka	921	92120	ZZM	150 000	150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.48/21	Park Stacja Wisła - kontynuacja	900	90004	ZZM	100 000	100 000				100 000	15.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2021 r.
ZZM/O1.49/21	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy os. Centrum E a ul. Biskupa Padniewskiego	900	90004	ZZM	200 000	200 000				151 000	25.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 22.10.2021 r.
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	7 000 000	7 000 000				82 077	Kontynuacja umowy z 2020 r. z aneksami 1-3 na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji chodnika pieszego między Parkiem im. Wojciecha Bednarskiego a Przedszkolem nr 92 z terminem realizacji 30.09.2021 r. 8.03.2021 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z terminem realizacji 30.11.2022 r. Dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych jednak ze względu na trwające postępowanie w KIO nie ma możliwości zawarcia umowy.
ZZM/O1.51/21	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Wzgórzu Kaim	921	92120	ZZM	200 000	500 000				2 952	28.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie mapy do celów projektowych z terminem realizacji 23.08.2021 r.
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	402 207	9,7		2 473 864	Kontynuacja umowy z 2020 r. na wykonanie robót budowlanych z aneksami 1-8 z terminem realizacji 14.09.2021 r.
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90004	ZZM		2 145 604	5 805	0,3		328 260	Wykonano drewniane nawierzchnie ścieżek oraz nawierzchnie asfaltowe przy tarasie oraz na grobli stawu o łącznej powierzchni 1522 m².
ZZM/O1.53/21	Ścieżka przyrodnicza na terenie łąk Nowohuckich wraz z zagospodarowaniem	900	90004	ZZM	100 000	100 000				53 000	11.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.55/21	Zagospodarowanie parków Krakowa	900	90004	ZZM	1 000 000	1 030 000	568 105	55,2		950 306	Kontynuacja umów z 2020 r.: - na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ogrodzenia pomiędzy terenem nowego Parku Czyżyny a placem manewrowym Muzeum Inżynierii Miejskiej z terminem realizacji 30.04.2021 r. - wykonawca nie dotrzymał terminu związanego umową za co zostaną naliczone kary umowne, - na modernizację alejek w Parku Skalskiego z aneksami 1-3 z terminem realizacji 30.09.2021 r. (współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.43/21) Wykonano: - dodatkowe roboty budowlane w Parku w Czyżynach: likwidacja nawierzchni utwardzonych placu od strony Stella-Sawickiego i zasianie tam trawy, dodatkowa rabata z zielenią, 3 regulaminy, 4 barierki oraz sublicznik wody w toalecie, - małą architekturę w rejonie rzeki Białucha w Dzielnicy II, - kontrolę pomontażową placu zabaw przy ul. Naczelnej. 27.01.2021 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w Parku Lotników Polskich z terminem realizacji 30.06.2021 r. 27.05.2021 r. zawarto umowę na modernizacja alejek w Parku Skalskiego z terminem realizacji 24.08.2021 r. (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.43/21).
ZZM/O1.58/21	Drzewa i ławki na bulwary! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	420 600 420 600	420 600 420 600					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.59/21	Zróbmy skwer przy fabrycznej! Edukacja i kultura w zieleni budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	270 000 270 000	270 000 270 000	2 706 2 706	1,0 1,0		13 161 13 161	Wykonano mapę do celów projektowych. 1.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie projektu obiektów małej architektury z terminem realizacji 31.08.2021 r.
ZZM/O1.60/21	Gosciu, siadaj pod moim drzewem. Lipowy skwer przy Al. Dekerta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	120 000 120 000	120 000 120 000				19 000 19 000	29.06.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.863.2021.SST.
ZZM/O1.61/21	Bezpieczny i przyjazny plac zabaw budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000				9 446 9 446	25.06.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.995.2021.API.
ZZM/O1.62/21	Ćwiczmy w zieleni budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	95 000 95 000	95 000 95 000			11 000 11 000	11 000 11 000	28.05.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.713.2021.SST.
ZZM/O1.63/21	Zielona 3 Dzielnica - II edycja budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	200 000 200 000	200 000 200 000	1 000 1 000	0,5 0,5		30 274 30 274	Wykonano aktualizację kosztorysu. Opracowano dokumentację projektową - uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych nie jest wymagane.

1
177

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.64/21	Miechowity Park. Park kieszonkowy - łączący pokolenia.				530 000	530 000				26 310	18.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.05.2021 r. 14.05.2021 r. zawarto aneks do ww. umowy zmniejszający jej wartość oraz wydłużający termin realizacji do 16.07.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	530 000	530 000				26 310	
ZZM/O1.65/21	Zacienienie placów zabaw dla najmłodszych				90 000	90 000				12 300	25.06.2021 r. uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr: AU-01-7.6743.935.2021.API - budowa wiat wolnostojących. w Parku Reduta. AU-01-7.6743.936.2021.API - budowa wiat wolnostojących na Smoczym Skwerze przy ul. Bohomolca.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	90 000	90 000				12 300	
ZZM/O1.66/21	Oświetlenie wybiegów dla psów w parku reduta				50 000	50 000				13 407	4.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 1.07.2021 r. 23.06.2021 r. zawarto aneks do ww. umowy wydłużający termin realizacji do 30.07.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	50 000	50 000				13 407	
ZZM/O1.67/21	Chabrowy trakt do Jordanowskiej - Park Rzeczny Tonie				200 000	200 000	24 600	12,3		138 862	30.04.2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 549/6740.1/2021. 28.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	200 000	200 000	24 600	12,3		138 862	
ZZM/O1.68/21	Mini ogród sensoryczny				200 000	200 000				29 000	22.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 1.07.2021 r. 29.06.2021 r. zawarto aneks do ww. umowy wydłużający termin realizacji do 31.08.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	200 000	200 000				29 000	
ZZM/O1.69/21	Suchą nogą do lasu - Park Rzeczny Tonie				60 000	3 297				3 296	26.03.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 29.10.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	60 000	3 297				3 296	
ZZM/O1.70/21	Leśna Kryjówka - kontynuacja				110 000	110 000				103 885	Siłami własnymi wykonano aktualizację kosztorysu posiadanej dokumentacji projektowej. 24.03.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 9.07.2022 r. (współfinansowanie z zadaniem bieżącym w roku 2022 na kwotę 738 zł)
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	110 000	110 000				103 885	
ZZM/O1.71/21	Siłownia Street workout				80 000	80 000			8 000	8 000	28.05.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.714.2021.SST
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	80 000	80 000			8 000	8 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.72/21	Więcej relaksu w ogrodzie				120 000	120 000	1 000	0,8		8 380	Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt branży elektrycznej. 7.06.2021 r. zawarto umowę na projekt branży konstrukcyjnej obiektów małej architektury z terminem realizacji 9.07.2021 r. 25.05.2021 r. złożono w AU UMK wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	120 000	120 000	1 000	0,8		8 380	
ZZM/O1.73/21	Zadbajmy o czworonożnych przyjaciół w Parku Kleparskim				250 000	250 000				153 021	8.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla poidelka dla psów z terminem realizacji 16.07.2021 r. 27.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z doposażeniem psiego wybiegu z terminem realizacji 26.07.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	250 000	250 000				153 021	
ZZM/O1.74/21	Do Wilgi - promenada spacerowa etap II				36 000	36 000				10 000	23.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 1.07.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	36 000	36 000				10 000	
ZZM/O1.75/21	Lunety astronomiczno-widokowe na Kopcu Kraka (Krakusa)				22 000	22 000				9 840	8.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 1.07.2021 r. 10.06.2021 r. zawarto aneks do ww. umowy wydłużający jej termin realizacji do 30.09.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	22 000	22 000				9 840	
ZZM/O1.76/21	Budki z książkami w Ogrodzie Łobzów				12 000	12 000					Trwa opracowanie dokumentacji projektowej siłami własnymi.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	12 000	12 000					
ZZM/O1.77/21	Remont ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera				160 000	160 000				160 000	10.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 7.09.2021 r. (Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic VI nr DIW/O-VI-13/19)
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	160 000	160 000				160 000	
ZZM/O1.78/21	Zielona Aleja, Myśliwska- Ks. Turka				12 300	12 300					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	12 300	12 300					
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	500 000	100 860				100 245	19.02.2021 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.04.2021 r. 12.04.2021 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji na 14.05.2021 r. 10.05.2021 r. zawarto aneks nr 2 do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji na 12.07.2021 r. 5.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla poszerzenia chodnika przy ul. Podzamcze z terminem realizacji 6.12.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.80/21	Kocham Staw Płazowski budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	1 280 000 1 280 000	1 280 000 1 280 000	139 320 139 320	10,9 10,9		167 820 167 820	Usunięto trzcinowisko z części stawu celem przygotowania terenu. 14.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.06.2021 r. 28.06.2021 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający jej termin na 30.07.2021 r. (współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.42/21)
ZZM/O1.81/21	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	900 000 900 000	900 000 900 000				29 028 29 028	7.05.2021 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z terminem realizacji 10.12.2021 r. Dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych jednak ze względu na trwające postępowanie w KIO nie ma możliwości zawarcia umowy.
ZZM/O1.83/21	Park w Łagiewnikach - etap III budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	405 040 405 040	405 040 405 040					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.84/21	Magnoliowy Zakątek w Łagiewnikach etap 3 budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	90 000 90 000	90 000 90 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.85/21	Trampoliny w Parku Solvay budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	165 000 165 000	165 000 165 000				14 000 14 000	22.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 19.07.2021 r.
ZZM/O1.86/21	Siłownia pod chmurką w Parku Solvay budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	80 000 80 000	80 000 80 000	4 920 4 920	6,2 6,2		4 920 4 920	27.04.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.604.2021.API.
ZZM/O1.87/21	Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach Dzielnicy X budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	310 000 310 000	310 000 310 000				32 780 32 780	5.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2021 r. 28.06.2021 r. zawarto aneks do ww. umowy zwiększający jej zakres oraz termin realizacji do 1.10.2021 r. 16.06.2021 r. uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr: AU-01-7.6743.894.2021.SST - Park Maćka i Doroty AU-01-7.6743.895.2021.SST - ul. Smoleńskiego
ZSP 13/O1.87/21	Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach Dzielnicy X budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	801	80195	ZSP 13	125 000 125 000	125 000 125 000				122 500 122 500	2.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 13.08.2021 r.
ZZM/O1.88/21	600 000 zł na Park Duchacki budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	611 960 611 960	611 960 611 960				611 960 611 960	Współfinansowanie umowy z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.22/14 z terminem realizacji 27.08.2021 r. - przebudowa i nadbudowa ruin dawnego spichlerza wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
ZZM/O1.89/21	Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	142 000 142 000	142 000 142 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.90/21	Mała architektura w parku "Drwinka"	900	90095	ZZM	105 000	125 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM		20 000					
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	105 000	105 000					
ZZM/O1.91/21	Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna	900	90095	ZZM	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	100 000	100 000					
ZZM/O1.92/21	Modernizacja i doposażenie Parku Aleksandry				500 000	500 000	50 127	10,0	3 801	498 081	Siłami własnymi dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Kontynuacja umowy z 2020 r. na modernizację schodów i nawierzchni z terminem realizacji 15.07.2021 r. 24.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych etapu II z terminem realizacji 15.12.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	500 000	500 000	50 127	10,0	3 801	498 081	
ZZM/O1.93/21	Tyrolka na placu zabaw przy ul. Aleksandry				50 000	50 000			10 000	10 000	4.05.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.641.2021.ANO.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	50 000	50 000			10 000	10 000	
ZZM/O1.94/21	Nowe urządzenia na placu zabaw przy ul. Aleksandry				140 000	140 000			14 846	14 846	4.05.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.641.2021.ANO.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	140 000	140 000			14 846	14 846	
ZZM/O1.95/21	Przystan w zielonym w drodze nad Bagry	900	90004	ZZM	450 000	450 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	450 000	450 000					
ZZM/O1.97/21	Zielone "serce" Podgórze	900	90004	ZZM	600 000	600 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	600 000	600 000					
ZZM/O1.98/21	Park kieszonkowy po wschodniej części pasa startowego				300 000	300 000	1 845	0,6		1 845	Wykonano mapę do celów projektowych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	300 000	300 000	1 845	0,6		1 845	
ZZM/O1.99/21	Park Kieszonkowy os. Dywizjonu 303 okolice dawnego pasa				385 000	385 000	1 230	0,3		1 230	Wykonano mapę do celów projektowych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	385 000	385 000	1 230	0,3		1 230	
ZZM/O1.100/21	Tyrolka na placu zabaw - ogródek im. Babci Zosi				55 000	55 000			10 000	10 000	4.05.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.596.2021.SST.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	55 000	55 000			10 000	10 000	
ZZM/O1.101/21	Kosze na śmieci i ławki wzdłuż ul. Orlińskiego i Włodarczyka				14 000	14 000				10 100	13.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 16.08.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	14 000	14 000				10 100	
ZZM/O1.102/21	Trasa biegowa w Mistrzejowicach				250 000	250 000				50 000	13.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 16.08.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	250 000	250 000				50 000	
ZZM/O1.103/21	Siłownia na Oświecenia				300 000	300 000				22 140	21.05.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.748.2021.ANO.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	300 000	300 000				22 140	
ZZM/O1.104/21	Ławki parkowe na Plantach Mistrzejowickich				35 000	35 000				35 000	Siłami własnymi opracowano dokumentację projektową. 15.06.2021 r. zawarto umowę na dostawę i montaż ławek z terminem realizacji 31.08.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	35 000	35 000				35 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.105/21	Ogród nad Stawem - Twoje miejsce w Bieńczycach				450 000	450 000	2 214	0,5		2 214	Wykonano mapę do celów projektowych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	450 000	450 000	2 214	0,5		2 214	
ZZM/O1.106/21	Uroczysko Kantorowice				350 000	350 000	53 710	15,3		65 789	Wykonano: - mapę do celów projektowych, - inwentaryzację dendrologiczną wraz z gospodarką drzewostanem w zakresie fitosanitarnym i inwentaryzację przyrodniczą, - prace przygotowawcze w zakresie wykoszenia, wycinki i czyszczenia terenu z drzew, krzewów oraz samosiewów. Opracowano wkład do tablic informacyjnych. 7.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie projektu technicznego branży konstrukcyjnej kładki, pomostu oraz małej architektury z terminem realizacji 9.07.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	350 000	350 000	53 710	15,3		65 789	
ZZM/O1.107/21	Plac zabaw dla dzieci Przylasek Wyciąski				350 000	350 000				28 905	19.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 25.11.2021 r., przy czym etap I z terminem realizacji 30.07.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	350 000	350 000				28 905	
ZZM/O1.108/21	Park Grzegórzecki - Zielone Grzegórzki				1 280 000	1 280 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	1 280 000	1 280 000					
ZZM/O1.109/21	Zrzutka na Zalew Nowohucki - Koronawirus oddaj nam pieniądze				900 000	900 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 9.07.2021 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	900 000	900 000					
ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzecznoego „Ogród Płaszów” - etap II i III	900	90004	ZZM	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90004	ZZM	150 000	150 000	30 909	20,6		30 909	19.05.2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 625/6740.1/2021. Kontynuacja umowy z 2020 r. dotyczącej przyłączenia do sieci dystrybucji TAURON.
ZZM/O1.112/21	Zielone dachy na budynkach publicznych				300 000	300 000	3 990	1,3		70 925	Opracowano rozwiązania zamienne w zakresie pokrycia dachowego na dach zielony w budynku B5 na terenie Parku Zakrzówek. Zawarto aneks współfinansowany z zadaniem ZZM/O1.39/15 do umowy z 2020 r. dotyczący wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 8.03.2022 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	300 000	300 000	3 990	1,3		70 925	
ZZM/O1.114/21	Integracyjny Plac Zabaw w Parku Jordana	921	92120	ZZM	1 300 000	2 349 140				1 999 140	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 2.12.2021 r. (współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.117/17)
ZZM/O1.115/21	Rewitalizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Unruaa	900	90095	ZZM	300 000	300 000				289 259	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 6.12.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.116/21	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Zakrzowieckiej	900	90095	ZZM	400 000	1 282 850					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert 15.07.2021 r.
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	300 000	300 000				298 315	7.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 2.05.2022 r. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 2.12.2021 r. (współfinansowanie z zadaniem ZZM//O1.114/21)
ZZM/O1.118/21	Budowa ogródka jordanowskiego os. Słoneczne	900	90095	ZZM	700 000	700 000				435 818	28.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 26.08.2021 r.
ZZM/O1.119/21	Rewitalizacja Plant Mistrzejowickich strona wschodnia	900	90004	ZZM	500 000	500 000				92 250	13.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.08.2021 r.
ZZM/O1.120/21	Zielony Jar - modernizacja schodów, trybun, alejek i piłkochwyków	900	90095	ZZM	500 000	500 000	7 995	1,6		7 995	Wykonano projekt piłkochwyków oraz dojścia do boiska wielofunkcyjnego. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Dokonano otwarcia złożonych ofert.
ZZM/O1.121/21	Miasteczko rowerowe w Parku Wyspiańskiego	900	90095	ZZM	400 000	600 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Termin składania ofert 13.07.2021 r.
ZZM/O1.122/21	Rozbudowa placu zabaw w Parku Zaczarowanej Dorożki	900	90095	ZZM	870 000	870 000				677 109	7.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 4.09.2021 r.
ZZM/O1.124/21	Budowa ogródka jordanowskiego na os. Lesisko (działka nr 133/11 obr. Nowa Huta)	900	90095	ZZM	550 000	550 000	3 000	0,5		3 000	22.04.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743365.2021.ANO. 13.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych.
ZZM/O1.125/21	Modernizacja alejek w Parku Solvay - etap II, od ul. Żywieckiej bocznej, PS nr 95 do ul. Kościuszkowców	900	90095	ZZM	300 000	300 000				80 216	24.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych leśnego placu zabaw w Parku Solvay z terminem realizacji 19.08.2021 r. (współfinansowanie z zadaniem nr ZZM/O1.224/20)
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa					2 064 084					
		900	90005	JP	1 000 000	1 000 000					Zakończono nabór wniosków o udzielenie dotacji.
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90005	JP		1 064 084					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie				6 500 000	5 450 000	1 440 391	26,4	10 870	3 846 287	22.03.2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 346/6740.1/2021 dla budowy toalety dla części wschodniej i południowej. Opracowano dokumentację uzupełniającą. Wykonano część prac związanych z uzbrojeniem terenu, oświetleniem wewnętrznym oraz instalacjami wod.-kan., instalacjami gospodarowania wodą deszczową, zabudową ścieżek oraz dróg, pomostem dla osób z niepełnosprawnościami, palikowaniami, schodami, placami pod prysznice oraz placami rekreacyjnymi w tym pod ławki, murkoławki. Wykonano boisko do gry w piłkę plażową, fundamenty i konstrukcję drewnianą wraz z ułożeniem tarniny w tężni a także ogrodzenie z bramą i furtkami. Kontynuacja 2 umów z 2020 r. dotyczących przyłączenia do sieci dystrybucji TAURON. Kontynuacja umów z 2020 r. na: - zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej wraz z aneksami 1-6 z terminem realizacji 23.07.2021 r. - wykonanie robót budowlanych w zakresie plaży i toalet z aneksami 1-4 z terminem realizacji 31.08.2021 r. 7.04.2021 r. zawarto 3 umowy dotyczące przyłączenia do sieci dystrybucji. Ogłoszono zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych zagospodarowania terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry w zakresie budowy ślipu oraz modernizacji ulicy Grochowej.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	2 500 000	1 450 000					
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	4 000 000	4 000 000	1 440 391	36,0	10 870	3 846 287	
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa				150 000	150 000	21 732	14,5		30 964	Kontynuacja umów z 2020 r. na pełnienie funkcji kierownika budowy oraz zabezpieczania placu budowy z terminem realizacji 31.08.2021 r. a także umowy z 2019 r. dotyczącej przyłączenia do sieci dystrybucji TAURON z terminem realizacji 30.08.2021 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	150 000	150 000	21 732	14,5		30 964	
ZZM/O1.129/21	Park Drwinka - prace projektowe	900	90004	ZZM	150 000	150 000					Unieważniono dwa zamówienia publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM	2 700 000	2 450 000				2 064 482	Kontynuacja 4 umów z 2020 r. dotyczących zaprojektowania i przebudowania dróg wewnętrznych wewnątrz kwartału zabudowy na os.: Na Skarpie, Zgody, Zielonym oraz Centrum B.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	921	92120	ZZM	2 200 000	1 900 000				1 731 718	Kontynuacja umowy z 2020 r. na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru a także umowy z 2019 r. z terminem realizacji 30.07.2021 r. 19.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.07.2021 r. 28.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie przygotowania kolejnego etapu inwestycji z terminem realizacji 26.10.2021 r. Wykonano warstwy odsączające oraz przebudowy ścieżek i nawierzchni betonowej i żwirowej, część warstwy ściernistej ścieżek o nawierzchni betonowej, roboty ziemne oraz okablowanie oświetlenia, roboty warsztatowe budowy pomostów a także w zakresie pomnika samolotu "Candie".
ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen NFOŚiGW środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	 900 900	 90095 90095	 ZZM ZZM	 68 400 25 837 42 563	 81 165 38 602 42 563	 	 	 	 39 125 25 837 13 288	 28.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie zdjęć satelitarnych z terminem realizacji 30.06.2021 r. z uwagi na niekorzystną pogodę dotrzymanie terminu nie było możliwe.
ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie? środki własne Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	 900 900 900	 90004 90004 90004	 ZZM ZZM ZZM	 2 000 000 2 000 000 1 124 089	 3 144 089 20 000 2 000 000	 12 300 12 300	 0,4 0,6	 	 630 446 12 300 618 146	Wykonano projekt tablicy informacyjnej dla ścieżki biegowej oraz projektu masztu. Kontynuacja umowy z 2020 r. na budowę boiska wielofunkcyjnego z aneksami 1-5 z terminem realizacji 30.06.2021 r. 10.05.2021 r. zawarto umowę na dokumentacja dla sieci światłowodowej monitoringu z terminem realizacji 30.11.2021 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją Zalewu. Termin otwarcia ofert 15.07.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	900	90004	ZZM	2 950 000	2 450 000	221 917	9,1	109 615	1 952 112	1.06.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.388.2021.API dla budowy obiektów małej architektury na Plantach im. Floriana Nowackiego. Wykonano: - mapę do celów projektowych dla terenu przy ul. Dekerta. - Strefę relaksu przy ul. Grzegórzeckiej. Wykonano nawierzchnie drewnianą, płyty bazaltowe w trawniku, nawierzchnie ze zrębków wraz z obrzeżami drewnianymi, palisadę drewnianą, montaż krawężników drogowych wraz z płytami chodnikowymi, montaż obiektów małej architektury oraz urządzeń zabawowych. - Dodatkowe roboty budowlane w parku kieszonkowym przy ul. Wita Stwosza, Wykonano nawierzchnię brukową wraz z obrzeżami oraz nawierzchnię z płyt betonowych, nasadzenia, system nawadniania, uzupełnienia trawnika, przyłączenie do sieci elektrycznej, wycięto 1 drzewo. - Nasadzenia w Parkach Kieszonkowych: Łobzowska, Jaremy, Kronikarza Galla, Skwerowa, Plac Łagiewnicki, Nad Potokiem, Celarowska, Królowej Jadwigi, Wacława Króla. - Dwa przyłączenia do sieci dystrybucji TAURON. Kontynuacja umowy z 2020 r. dotyczącej obiektów małej architektury na Plantach Nowackiego z aneksami 1-2 z terminem realizacji 10.12.2021 r. 25.01.2021 r. zawarto umowę na zagospodarowanie terenu przy Muzeum Fotografii z terminem realizacji 16.07.2021 r. 11.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie ogrodu przy ul. Królewskiej z terminem realizacji 30.07.2022 r. (Współfinansowanie z zadaniami ZZM/O1.213/20 w 2020 r. i UKZ w 2022 r.)
ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000	10 209	1,0	70 209	105 417	Opracowano dokumentację projektową dla drogi rowerowej w rejonie ul. Zarzecze. Wykonano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem starego koryta Młynówki Królewskiej: utwardzono drogę leśną, dostarczono i zamontowano ławki, leżaki, stojaki, kosze na śmieci oraz tabliczki. Kontynuacja umowy z 2020 r. z aneksami 1-2 z terminem realizacji 30.09.2021 r. na opracowanie dokumentacji geologicznej na odcinku Rudawy oraz Młynówki Królewskiej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	6 000 000	6 000 000	55 125	0,9		2 768 135	Kontynuacja umowy z 2020 r. na dokumentację projektową oświetlenia wzdłuż rzeki Rudawy z terminem realizacji 30.09.2021 r. Opracowano: - dokumentację geologiczną z przygotowaniem materiałów do operatu wodnoprawnego na odcinku Rudawy oraz Młynówki Królewskiej. Wykonano: - badania geologiczne przy rzece Wildze, - 3 mapy do celów projektowych, - ciągi piesze, ciąg rowerowy, elementy ścieżki zdrowia oraz przyrodniczej, taras drewniany, kraty pomostowe, elementy małej architektury, pochylnię i oświetlenie w Parku Rzecznym Wilga. Przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Bulwarów Wiślanych.
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	300 000	300 000	47	0,02	77 490	77 537	Opracowano koncepcję budowy Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.
ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	900	90095	ZZM	1 000 000	2 500 000	337 306	13,5		907 749	26.03.2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 367/6740.1/2021. Wykonano: boisko do siatkówki o pow. 460 m ² , boisko do streetballa o pow. 300 m ² wraz z ogrodzeniem. Dostarczono i zamontowano 10 ławek, 2 stoły, 3 kosze na śmieci, 5 stojaków rowerowych, 3 słupki drogowe oraz kosz do gry w koszykówkę oraz siatkę do gry w siatkówkę.
ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM	500 000	1 500 000				1 039	Kontynuacja umowy z 2020 r. dotyczącej opłaty przyłączeniowa zasilenia fontanny.
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	900	90095	ZZM	500 000	500 000	27 997	5,6		326 587	25.03.2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 150/6740.2/2021 dla adaptacji budynku garażowo - magazynowego. Wykonano ok. 390 m ogrodzenia. Kontynuacja umowy z 2020 r. na opracowanie koncepcji i PFU z terminem realizacji 30.08.2021 r.
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków					4 714 564					
		900	90005	JP	4 000 000	4 000 000					Zakończono nabór wniosków o udzielenie dotacji.
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90005	JP		714 564					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.194/21	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa	900	90004	ZZM	400 000	1 217 000	6 762	0,6		308 188	Opracowano dokumentację rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Chałupnika. Kontynuacja umów z 2020 r. dotyczących: - dokumentacji projektowej budowy przyłącza elektrycznego oraz zjazdu do ogrodu społecznego przy ul. Macierzanki z aneksami 1-4 z terminem realizacji 29.10.2021 r., - 4 przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, - budowy obiektów małej architektury przy ul. Ciemnej 6 z terminem realizacji 31.07.2021 r. 5.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowy 2 bramek na placu zabaw przy ul. Krzywy Zaulek z terminem realizacji 16.08.2021 r. 11.05.2021 r. zawarto umowę na dostawę i montaż 6 tablic edukacyjnych z terminem realizacji 30.11.2021 r. 26.05.2021 r. zawarto umowy: - na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni biska przy ul. Ojcowskiej z terminem realizacji 19.07.2021 r. - budowę oświetlenia na terenie psiego wybiegu przy ul. Lubostron z terminem realizacji 30.10.2021 r. (współfinansowanie z zadaniem nr ZZM/DIW/O-VIII-8/17) 28.05.2021 r. zawarto umowę dotyczącą budowy Sąsiedzkiego zieleńca - ogrodu społecznego Grzegórzek z terminem realizacji 14.07.2021 r. (współfinansowanie z zadaniem nr ZZM/O1.205/20) 31.05.2021 r. odwodnienie boiska w ogródku Jordanowskim przy ul. Działowskiego z terminem realizacji 30.07.2021 r. 1.06.2021 r. zawarto umowę na budowę obiektów małej architektury na terenie lasów komunalnych z terminem realizacji 15.07.2021 r. 9.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu Zabaw przy Klubie Przewóz z terminem realizacji 15.09.2021 r. 22.06.2021 r. zawarto umowę na doposażenie osiedlowych placów zabaw przy Spółdzielniach Mieszkaniowych w Podgórzu z terminem realizacji 30.09.2021 r.
ZZM/O1.198/20	Tak dla parku przy Karmelickiej	900	90004	ZZM	1 950 000	2 000 000				62 730	Kontynuacja umowy z 2020 r. wraz z aneksami 1-6 na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.10.2021 r.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM		50 000					
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	1 950 000	1 950 000				62 730	
ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą				500 000	500 000				84 519	Kontynuacja umowy z 2020 r. na opracowanie projektu branży elektrycznej z aneksami 1-2 z terminem realizacji 30.09.2021 r. 15.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie projektu branży drogowej z terminem realizacji 31.08.2021 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	500 000	500 000				84 519	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.200/20	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!				930 000	930 000					7.04.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1767.2020.PKR o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla modernizacji placu zabaw przy Al. Grottgera wraz z rozbudową oświetlenia na odcinku między ul. Urzędniczą a ul. Rzeczną. Dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych. Trwa postępowanie w KIO.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	930 000	930 000					
ZZM/O1.201/20	Aleja Róż na nowo				3 000 000	500 000				27 200	Kontynuacja umowy z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z aneksami 1-2 z terminem realizacji 31.08.2021 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	3 000 000	500 000				27 200	
ZZM/O1.202/20	Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca				299 480	299 480				49 199	Kontynuacja umowy z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z aneksami 1-3 z terminem realizacji 6.12.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	299 480	299 480				49 199	
ZZM/O1.203/20	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu				130 000	130 000				18 450	10.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 2.11.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	130 000	130 000				18 450	
ZZM/O1.205/20	Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek				130 000	130 000				130 000	15.02.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 21.06.2021 r. 28.05.2021 r. zawarto aneks do ww. umowy zwiększający zakres prac oraz termin realizacji do 14.07.2021 r. we współfinansowaniu z zadaniem ZZM/O1.194/21.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	130 000	130 000				130 000	
ZZM/O1.206/20	Odpocznij w Parku Zaczarowanej Dorożki				155 500	155 500	39 700	25,5	104 335	144 035	Zakończono zadanie. Urządzono strefę wypoczynku o powierzchni 1 850 m ² , wyposażoną w huśtawkę, 3 hamaki, 8 leżaków, 4 stoliki do leżaków, 4 stoły do gry w szachy, 10 ławek. Wykonano ok. 31 m ² nawierzchni z obrzeżami.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	155 500	155 500	39 700	25,5	104 335	144 035	
ZZM/O1.209/20	Naturalnie aktywni - Park Reczny Tonie				150 000	200 000					Unieważniono zamówienie publiczne w związku z koniecznością dofinansowania zadania. Ponowiono zamówienie publiczne. Dokonano otwarcia ofert.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM		50 000					
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	150 000	150 000					
ZZM/O1.210/20	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim				1 900 000	1 900 000			1 900 000	1 900 000	Zakończono zadanie. Wykonano: - nawierzchnie: z kostki brukowej, bezpieczne, z mat przerosnowych, z piasku o łącznej powierzchni ok. 2 137 m ² . System oświetlenia oraz 9 karuzel, zjeżdżalnię, tunel w gruncie, 2 liny spinaczkowe, 6 trampolin, 7 stojaków rowerowych, 8 huśtawek, 2 domki dla dzieci, 24 ławki, 4 kosze na śmieci, żagiel przeciwsłoneczny, 2 hamaki, orbitrek, rower, 2 koparki do piasku, 5 stolików, tyrolkę podwójną a także 182 mb. ogrodzenia. Współfinansowanie z zadaniami: ZZM/O1.210/21, ZZM/O1.21/20, ZZM/O1.41/21
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	1 900 000	1 900 000			1 900 000	1 900 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.210/21	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	150 000	20 011			20 011	20 011	Zakończono zadanie. Wykonano: - nawierzchnie: z kostki brukowej, bezpieczne, z mat przerosłowych, z piasku o łącznej powierzchni ok. 2 137 m ² . System oświetlenia oraz 9 karuzel, zjeżdżalnię, tunel w gruncie, 2 liny spinaczkowe, 6 trampolin, 7 stojaków rowerowych, 8 huśtawek, 2 domki dla dzieci, 24 ławki, 4 kosze na śmieci, żagiel przeciwsłoneczny, 2 hamaki, orbitrek, rower, 2 koparki do piasku, 5 stolików, tyrolkę podwójną a także 182 mb. ogrodzenia. Współfinansowanie z zadaniami: ZZM/O1.210/20, ZZM/O1.21/20, ZZM/O1.41/21
ZZM/O1.211/20	Park Kieszonkowy na Prądniku Białym	900	90004	ZZM	345 000	474 989	2 952	0,6		2 952	22.04.2021 r. przyjęto zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.251.2021.API .
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM		129 989					
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	345 000	345 000	2 952	0,9		2 952	
ZZM/O1.213/20	Nowy ogród przy ul. Królewskiej				132 300	132 300				132 300	15.03.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i nasadzenie zieleni wraz z pielęgnacją z terminem realizacji 25.07.2022 r. (współfinansowanie z zadaniem bieżącym UKZ w roku 2022) 11.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych (współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi: ZZM/O1.174/19 oraz ZZM/UKZ)
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	132 300	132 300				132 300	
ZZM/O1.214/20	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie				346 000	346 000	3 567	1,0		3 567	Opracowano projekty konstrukcyjne dla Parku kieszonkowego przy ul. Nawojki. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	346 000	346 000	3 567	1,0		3 567	
ZZM/O1.220/20	Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku				100 000	100 000				41 667	26.05.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.785.2021.EFI. 15.06.2021 r. zawarto umowę na prace przygotowawcze z terminem realizacji 30.11.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	100 000	100 000				41 667	
ZZM/O1.221/20	Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie)				607 000	607 000				503 286	25.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 14.10.2022 r. (współfinansowanie z zadaniem bieżącym nr ZZM/UKZ/01 w 2022 r.)
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	607 000	607 000				503 286	
ZZM/O1.223/20	Park w Łagiewnikach - etap II				220 000	220 000	101 913	46,3		101 913	Wykonano siłownię plenerową; zakupiono i zamontowano 3 urządzenia do ćwiczeń oraz Street Workout z regulaminem. Wykonano 186 m ² nawierzchni bezpiecznej oraz 98 m ² trawnika.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	220 000	220 000	101 913	46,3		101 913	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.224/20	Leśny plac zabaw w Parku Solvay				274 000	274 000				274 000	24.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych leśnego placu zabaw w Parku Solvay z terminem realizacji 19.08.2021 r. (współfinansowanie z zadaniem nr ZZM/O1.125/21)
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	274 000	274 000				274 000	
ZZM/O1.226/20	Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny				100 000	100 000				100 000	Wykonano 8 ławek, 3 stoły, 2 kosze do segregacji odpadów, 2 leżaki, 2 pergole, domek ogrodowy, 3 domki dla owadów, 3 stojaki rowerowe oraz kompostownik.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	100 000	100 000				100 000	
ZZM/O1.230/20	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska				270 000	270 000				246 453	19.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 17.08.2022 r. (współfinansowanie z zadaniem bieżącym nr ZZM/UKZ/01 w 2022 r.)
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	270 000	270 000				246 453	
ZZM/O1.232/20	Zielony przystanek				25 000	25 000	24 880	99,5		24 880	Zakończono zadanie. Dostarczono 2 donice oraz wykonano nasadzenia.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	25 000	25 000	24 880	99,5		24 880	
ZZM/O1.235/20	Ławki z widokiem				50 000	50 000			50 000	50 000	Zakończono zadanie. Wykonano 7 ławek, 7 zatoczek betonowych pod ławki a także zasadzono byliny, trawy i krzewy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	50 000	50 000			50 000	50 000	
ZZM/O1.236/20	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej – Zakępie				350 000	350 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	350 000	350 000					
ZZM/O1.237/20	Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki	900	90004	ZZM	510 000	510 000				692	Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert. Kontynuacja umowy z 2020 r. na przyłączenie do sieci dystrybucji TAURON z terminem realizacji 3.08.2021 r.
ZZM/O1.238/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Dekerta	900	90095	ZZM	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.239/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Dekerta do ul. Lubicz	900	90095	ZZM	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.241/20	Źródło wody na placu zabaw				323 736	323 736				256 830	24.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 18.09.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	323 736	323 736				256 830	
ZZM/O1.242/20	Park rzeczny Tetmajera	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000				148 398	Kontynuacja umowy z 2020 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Parku Tetmajera z aneksami 1-2 z terminem realizacji 14.12.2021 r. 14.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Tetmajera z terminem realizacji 30.11.2021 r.
ZZM/O1.243/21	Rewitalizacja Placu Kossaka	900	90095	ZZM	150 000	150 000				59 500	15.06.2021 r. zawarto umowę na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji terenu wokół Dworku oraz plant przy ul. Retoryka z terminem realizacji 30.11.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.244/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha	900	90004	ZZM	1 500 000	1 822 000			144 444	1 500 000	28.01.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 28.01.2022 r.
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympanśów i makaków japońskich	925	92504	ZIM	1 000 000	1 000 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 19.07.2021 r.
ZZM/O1.246/21	Park przy ul. Jahody	900	90004	ZZM	250 000	50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.247/21	Rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów	900	90004	ZZM	400 000	400 000				22 100	27.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2021 r.
ZZM/O1.248/21	Renowacja rzeźb w przestrzeni Nowej Huty i stworzenie szlaku i galerii rzeźb na otwartym powietrzu	900	90095	ZZM	100 000	100 000				59 655	1.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej z terminem realizacji 8.12.2021 r.
ZZM/O1.249/21	Skatepark Cechowa	900	90095	ZZM	50 000	50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.250/21	Plac zabaw Klub Soboniowice	900	90095	ZZM	50 000	50 000				18 567	8.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 6.12.2021 r.
ZZM/O1.251/21	Rewitalizacja poprzez udostępnienie skweru przy ul. Lea i Królewskiej - dokumentacja i uzgodnienia konserwatorskie	900	90004	ZZM	70 000	70 000					Unieważniono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZZM/O1.252/21	Park miejski przy Łokietka i Składowej	900	90004	ZZM	150 000	150 000				127 900	22.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.10.2021 r.
ZZM/O1.253/21	Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark	900	90095	ZZM	60 000	60 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZBK/O1.254/21	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii					173 650			3 304	7 459	Przystosowano pomieszczenia piwniczne do montażu urządzeń energii odnawialnej.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	ZBK		173 650			3 304	7 459	7.06.2021 r. zawarto umowę dotyczącą przyłączenia do sieci dystrybucji TAURON z terminem realizacji 20.07.2021 r.
ZZM/O1.1z/21	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90017	ZZM	100 000	115 400	38 892	33,7		68 693	Zakupiono i dostarczono zestaw do próby obciążeniowej drzew. 29.06.2021 r. zawarto umowę na zakup przyczepy do przewozu maszyny AVANT z terminem realizacji 30.11.2021 r.
WS/O1.2z/21	Samochód dla Schroniska dla Zwierząt				200 000	200 000				158 916	5.03.2021 r. zawarto umowę na zakup samochodu z terminem realizacji 30.09.2021 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90095	WS	200 000	200 000				158 916	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				9 854 000	8 870 134	76 159	0,9	64 863	4 916 293	
KEGW/O2.1/21	Łap deszczówkę!				54 000	54 000	19 188	35,5		19 188	Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90001	KEGW	54 000	54 000	19 188	35,5		19 188	
KEGW/O2.2/21	Budowa przepompowni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w rejonie ul. Jeżynowej i Na Niwach	900	90095	KEGW	150 000	150 000				95 000	11.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 11.06.2022 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"					2 621 134				2 621 100	Zawarto 105 umów dotacyjnych.
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90001	WS	1 000 000	1 000 000				999 967	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS		421 134				421 133	
		900	90001	WS		1 200 000				1 200 000	
KEGW/O2.12/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej	900	90095	KEGW	300 000	200 000				141 450	26.01.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.08.2021 r.
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	1 000 000	1 000 000				367 770	Kontynuacja umowy z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2021 r. 31.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie PNB z terminem realizacji 31.12.2021 r.
KEGW/O2.14/20	Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)	900	90095	KEGW	400 000	400 000			64 863	97 219	Opracowano dokumentację projektową dla I etapu.
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	500 000	500 000	45 695	9,1		188 162	Opracowano inwentaryzację oraz modelowanie kanalizacji opadowej zlewni wylotu nr 34-zlewnia Kabel.
KEGW/O2.16/20	Budowa przepompowni przy ul. Półtawki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym	900	90095	KEGW	900 000						Zarządzeniem Nr 1771/2021 PMK z 29.06.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	900	90095	KEGW	1 400 000	1 195 000				109 600	22.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 10.12.2021 r. - etap 3 część II i etap 4 część IV
KEGW/O2.19/20	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	900	90095	KEGW	550 000	550 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	500 000	200 000				74 415	28.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy/przebudowy rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej wraz z uzyskaniem wymaganych na realizację robót budowlanych pozwoleń i decyzji administracyjnych. Etap I i etap II z terminem realizacji 12 m-cy od podpisania umowy.
KEGW/O2.21/20	Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka	900	90095	KEGW	200 000	200 000				115 620	29.01.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.08.2021 r.
KEGW/O2.24/20	Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa					1 100 000	11 276	1,0		1 086 769	Kontynuacja umów zawartych w 2020 r. na opracowanie wariantowych koncepcji z terminem realizacji 17.12.2021 r. 21.06.2021 r. zawarto umowę opracowania wariantowych koncepcji dla kolejnych obszarów objętych realizacją zadania z terminem realizacji 21.12.2021 r. - koncepcja dla terenów Olszanica, Wola Justowska, Mydlniki, Bronowice, Tonie i Prądnik Biały.
		900	90095	KEGW	1 000 000						
		900	90095	KEGW		1 100 000	11 276	1,0		1 086 769	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KEGW/O2.25/20	Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych	900	90095	KEGW	500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej	900	90095	KEGW	1 400 000	200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	MIESZKALNICTWO				7 300 000	7 368 401	2 219 682	30,1	610 809	5 504 555	
	Program pozyskiwania mieszkań				7 300 000	7 368 401	2 219 682	30,1	610 809	5 504 555	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70004	ZBK	500 000	898 401	18 068	2,0	49 084	379 985	Zawarto 5 umów dotyczących budowy altan śmietnikowych oraz zagospodarowania terenu przy budynkach komunalnych: - wykonanie robót budowlanych (3 umowy: 3 lokalizacje), - opracowanie dokumentacji projektowej (2 umowy: 2 lokalizacje), Zawarto 7 umów dotyczących przebudowy wybranych lokali komunalnych: - opracowanie dokumentacji projektowych (2 umowy: 2 lokalizacje), - wykonanie robót budowlanych (4 umowy: 3 lokalizacje), - opłata przyłączeniowa energii elektrycznej (1 umowa: 1 lokalizacja), Kontynuowana jest umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dostosowania budynku w zakresie ppoż. i wymogów PSP. (1 lokalizacja) Zawarto 2 umowy dotyczące wykonania przyłączy do wybranych budynków komunalnych: - wykonanie dokumentacji projektowej (2 umowy: 2 lokalizacje), Kontynuowane są 2 umowy na wykonanie projektu przyłącza ciepłego dla potrzeb ogrzewania oraz ciepłej wody (2 lokalizacje). Zawarto 2 umowy dotyczące wykonania termomodernizacji budynków komunalnych: - opracowanie dokumentacji projektowej (2 umowy: 2 lokalizacje).
PI/M1.3/21	Program rewitalizacji bloków z wielkiej płyty	750	75095	PI	300 000	300 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	6 500 000	6 170 000	2 201 614	35,7	561 725	5 124 570	Kontynuacja umowy z 16.04.2018 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2021 r. Kontynuacja umowy z 22.07.2020 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 20.12.2021 r. Kontynuacja umowy z 29.09.2020 r. pełnienie funkcji inspektora w specjalizacji elektryk z terminem realizacji 20.12.2021 r. Kontynuacja umowy z 01.10.2020 r. pełnienie funkcji inspektora w specjalizacji sieci c.o. wentyl. i wod-kan. z terminem realizacji 20.12.2021 r. Zawarto umowę na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej Tauron z terminem realizacji 31.12.2021 r. 04.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej MPEC z terminem realizacji 31.12.2021 r. 28.04.2021 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.01.2022 r.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				88 256 500	92 682 763	22 096 490	23,8	2 050 731	68 703 617	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				88 256 500	92 682 763	22 096 490	23,8	2 050 731	68 703 617	
MCOO/E1.1/21	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków				6 198 000	6 198 000	13 382	0,2	3 346	4 419 337	01.02.2021 r. zawarto umowę na koordynowanie projektu, z terminem realizacji 30.12.2021 r. 10.02.2021 r. zawarto umowę na wykonanie i montaż 3 tablic informacyjno - pamiątkowych, z terminem realizacji 29.10.2021 r. Szkoła Podstawowa nr 103, os. Kolorowe 29 16.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 29.10.2021 r. Szkoła Podstawowa nr 111, ul. Biezanowska 204 13.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 29.10.2021 r. Samorządowe Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4. 13.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 29.10.2021 r.
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	3 870 000	3 870 000	13 382	0,3	3 346	2 678 980	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	2 328 000	2 328 000				1 740 357	
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	5 000 000	5 000 000	1 991 100	39,8		5 000 000	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy zawartej 15.10.2019 r., z terminem realizacji 30.06.2022 r. Zrealizowano III etap - wykonano roboty budowlane w zakresie prac instalacyjnych. Roboty w trakcie odbiorów i rozliczenia.
MCOO/E1.4/21	XVI Liceum Ogólnokształcące, os. Willowe 1 - modernizacja	801	80120	MCOO		800 000				800 000	02.06.2021 r. zawarto umowę na modernizację dachu budynku liceum, z terminem realizacji do 80 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.5/21	Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 , ul. Podbrzezie 10 - wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej	801	80115	ZSM 4		120 000	2 477	2,1		120 000	24.03.2021 r. zawarto umowę z MPEC na określenie obowiązków Stron związanych z wykonaniem przyłącza do sieci ciepłowniczej. 21.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania "Zespół Szkół Mechanicznych nr 4, ul. Podbrzezie 10 - wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej", z terminem realizacji 04.06.2021 r. 21.05. 2021 r. odebrano kompletny projekt organizacji ruchu. 12.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji do 10.08.2021 r.
KEGW/E1.6/21	Zespół Szkół Nr 3, ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16 w Krakowie - termomodernizacja	900	90005	KEGW		150 000	46 872	31,2		46 873	Zlecono i opracowano mapę do celów projektowych terenu wraz z pomiarami budynku szkoły (filia SP nr 56 ul. Fredry) przy ul. Millana 16 oraz pozyskano opinię dotyczącą aktualnego stanu technicznego budynku. 21.04.2021 r. zawarto umowę na sporządzenie ekspertyzy konstrukcyjnej budynku, z terminem realizacji do 30.04.2021 r. 21.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie PFU wraz z koncepcją architektoniczną, z terminem realizacji do 15.05.2021 r. Wykonawca odebrał ekspertyzę konstrukcyjną budynku, PFU oraz koncepcję architektoniczną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	3 775 000	3 775 000	173 997	4,6		612 323	29.01.2021 r. zawarto umowę i opracowano PFU i audyty energetyczne dla Samorządowych Przedszkoli nr 121, 131, 138 oraz opracowano audyty energetyczne dla Samorządowego Przedszkola nr 165 oraz Szkół Podstawowych nr 113 i 119. 29.01.2021 r. zawarto umowę i opracowano dokumentację projektową dla Samorządowego Przedszkola nr 165 oraz Szkół Podstawowych nr 119 i 113. 7.04.2021 r. zawarto umowę i opracowano opinie ornitologiczne dla Samorządowych Przedszkoli nr 121, 131 i 138. 26.05.2021 r. zawarto umowę i opracowano opinie ornitologiczne dla Samorządowych Przedszkoli nr 165 i 83 oraz dla Szkół Podstawowych nr 119 i 113. 12.05.2021 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej nr 113. Ustalono, że roboty budowlane w budynkach Samorządowego Przedszkola na 165 oraz Szkoły Podstawowej nr 119 nie wymagają decyzji o PNB ani zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 27.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola nr 121 w systemie P+B, z terminem otwarcia 11.06.2021 r. - złożono 3 oferty. Trwa weryfikacja ofert. 28.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola nr 131 w systemie P+B, z terminem otwarcia 14.06.2021 r. - złożono 2 oferty. Trwa weryfikacja ofert. 8.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola nr 138 w systemie P+B, z terminem otwarcia 14.06.2021 r. - złożono 5 ofert. Trwa weryfikacja ofert. 01.06.2021 r. zawarto umowę i opracowano PFU dla Samorządowego Przedszkola nr 83. 25.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola nr 83 w systemie P+B, z terminem otwarcia ofert 12.07.2021 r.
EK/E1.8/21	Budowa i rozwój ośrodka zapasowego przetwarzania danych dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK		1 775 000					25.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup i wdrożenie oprogramowania bazodanowego w ramach rozwoju ZSZO 2.0., z terminem otwarcia ofert 25.06.2021 r. - złożono 3 oferty. Trwa weryfikacja ofert.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.9/21	Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja	801	80104	MCOO		250 000				49 701	15.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie, w ramach modernizacji placu zabaw, zabezpieczenia zieleni wysokiej z terminem realizacji 31.08.2021 r. 30.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie modernizacji placu zabaw, z terminem składania ofert 15.07.2021 r.
SP 56/E1.10/20	Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 - modernizacja	801	80101	SP 56		155 000				47 985	18.06.2021 r. zawarto umowę z MPEC na wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej. 30.06.2021 r. wybrano Wykonawcę w przetargu na przystosowanie pomieszczeń kotłowni na węzeł ciepłny oraz modernizację instalacji elektrycznej. Planowane zawarcie umowy.
LO XLIV/E1.11/21	XLIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Bernardyńska 7 - modernizacja	801	80120	LO XLIV		300 000					22.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych (dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych), z terminem otwarcia ofert 07.07.2021 r.
MCOO/E1.12/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23	801	80101	MCOO	1 000 000	1 000 000				991 000	18.03.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 28 miesięcy od daty zawarcia umowy. Roboty budowlane w trakcie realizacji.
MCOO/E1.13/21	Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15 - modernizacja	801	80101	SP 149		140 000				139 799	27.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 15.09.2021 r.
ZSO 9/E1.14/21	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5 - modernizacja	801	80120	ZSO 9		400 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
CM/E1.15/21	Przebudowa drogi w ośrodku wypoczynkowym Jordanowa	854	85495	CM		200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.16/21	Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7, ul. Skotnicka 86	801	80104	ZSP 7		50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.17/21	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3, ul. Miodowa 36 - modernizacja	801	80101	ZSP 3		50 000				49 999	19.04.2021 r. zawarto umowę z MPEC na zapotrzebowanie mocy cieplnej. 25.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 10.08.2021 r.
BURSA 1/E1.18/21	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, al. Marszałka Ferdynanda Focha 39 - modernizacja	854	85410	BURSA 1		216 000				122 130	25.06.2021 r. zawarto umowę z MPEC na zapotrzebowanie mocy cieplnej, z przewidywanym terminem odbioru ciepła od dnia 31.08.2021 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych planowane w lipcu br.
ZIS/E1.28/21	Modernizacja sali gimnastycznej SP nr 117	926	92601	ZIS	100 000						Uchwałą Nr LV/1532/21 z dnia 7.04.2021 r. zmieniono realizatora zadania.
SP 117/E1.28/21	Modernizacja sali gimnastycznej SP nr 117	801	80101	SP 117		100 000					Zgodnie z przyjętymi harmonogramami wykonanie robót budowlanych przypada na II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/E1.29/21	Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP nr 148, ul. Żabia	926	92601	ZIS	150 000						Uchwałą Nr LV/1532/21 z dnia 7.04.2021 r. zmieniono realizatora zadania.
MCOO/E1.29/21	Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP nr 148, ul. Żabia	801	80101	SP 148		150 000				150 000	11.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 31.07.2021 r.
LO VI/E1.30/21	Modernizacja sali gimnastycznej - VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7	801	80120	LO VI		170 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
BURSA 2/E1.33/21	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, os. Szkolne 19 - modernizacja pomieszczeń	854	85410	BURSA 2	500 000	500 000					16.04.2021 r. wybrano Wykonawcę w zamówieniu publicznym na opracowanie dokumentacji projektowej. Przed zawarciem umowy konieczne jest uzyskanie ostatecznej decyzji o ustanowieniu Trwałego Zarządu - trwa oczekiwanie na ww. decyzję.
MCOO/E1.22/21	Samorządowe Przedszkole nr 12, ul. Miechowity 11 modernizacja	801	80104	P 12		30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.23/21	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16, ul. Mackiewicza 15 - modernizacja	801	80101	ZSP 16		25 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
SOSW 3/E1.24/21	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 - modernizacja	854	85403	SOSW 3		60 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
CME1.25/21	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja	854	85407	CM		60 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.34/21	Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni	854	85495	MCOO	3 000 000	3 000 000				2 992 300	28.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie projektu wykonawczego modernizacji węzła ciepłego c.o i c.w.u. z terminem realizacji 30.08.2021 r. 11.05.2021 r. zawarto umowę na przebudowę i rozbudowę budynku na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznych, z terminem realizacji 42 miesiące od dnia zawarcia umowy.
MCOO/E1.35/21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 – rozbudowa	801	80195	ZSP 9	200 000	200 000				157 440	11.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2021 r.
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK	1 500 000	1 500 000				1 441 153	Kontynuowano realizację umowy zawartej w 2020 roku.
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZIM		30 000					30.06.2021 r. przesłano zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu (w tym roboty wykończeniowe amfiteatru oraz montaż trybun na boisku sportowym).
MCOO/E1.41/20	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80120	MCOO	1 000 000	600 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	3 000 000	3 000 000				111 684	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 08.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB, z terminem realizacji 15.12.2021 r. Zespół Szkół nr 1 29.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku Internatu przy Zespole Szkół nr 1 do wymogów przeciwpożarowych, z terminem składania ofert 15.07.2021 r. 30.06.2021 r. wysłano zaproszenia do składania ofert w zakresie wymiany drzwi drewnianych na stalowe wraz z przegrodą pełną przeciwpożarową EI30, z terminem realizacji 7.07.2021 r.
MCOO/E1.62/20	Modernizacja pomieszczeń – Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78	801	80101	MCOO	260 000	274 000				274 000	17.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 17.08.2021 r. Prace w trakcie realizacji.
MCOO/E1.78/21	Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 67, ul. Skwerowa	801	80104	MCOO	120 000	120 000				119 974	26.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 30.09.2021 r. Prace w trakcie realizacji.
MCOO/E1.79/21	Koncepcja budowy dodatkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 54, ul. Tyniecka	801	80101	MCOO	50 000	50 000				49 815	27.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i uzyskanie decyzji o ULICP, z terminem realizacji 18 tygodni od dnia zawarcia umowy.
ZSP 8/E1.80/21	Projekt funkcjonalno-użytkowy oraz niezbędna dokumentacja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 133, ul. Wróby	801	80195	ZSP 8	150 000	150 000				150 000	08.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (koncepcji oraz PFU), z terminem realizacji 26.11.2021 r.
ZSEL 1/E1.82/21	Modernizacja drogi dojazdowej do ZSE 1, ul. Kamińskiego	801	80195	ZSEL 1	200 000	200 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, z terminem otwarcia ofert 15.07.2021 r.
MCOO/E1.83/16	Budowa szkoły podstawowej na os. Kłiny					30 317 963	13 154 868	43,4		29 385 462	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 06.11.2018 r., z terminem realizacji 15.10.2021 r. 31.01.2021 r. zawarto umowę na wykonanie przyłącza do sieci TAURON. 17.05.2021 r. zawarto umowę na dostawę usług telekomunikacyjnych, z terminem realizacji 6 miesięcy.
		801	80101	MCOO	30 300 000	30 300 000	13 154 868	43,4		29 367 499	26.05.2021 r. zawarto umowę na zakup części pierwszego wyposażenia, z terminem realizacji 25.07.2021 r.
		801	80101	MCOO		17 963				17 963	
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	4 500 000	4 437 500	3 950 967	89,0		3 950 967	Zadanie zakończone. Zakończono roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z 2018 r. - rozbudowano szkołę o szatnię, świetlicę, bibliotekę i salę gimnastyczną wraz z budynkiem zaplecza, o łącznej powierzchni użytkowej 2 205 m ² , przebudowano wewnętrzną gruntową drogę dojazdową wraz ze zjazdem na długości 77 m, wykonano plac zabaw o powierzchni 290 m ² z nawierzchnią bezpieczną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.85/21	Wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 149 ul. Bujaka	801	80101	MCOO	350 000	350 000					17.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, z terminem otwarcia ofert 2.07.2021 r.
MCOO/E1.86/21	Budowa wiaty rowerowej przy Przedszkolu nr 6 ul. Bujaka	801	80104	MCOO	30 000	30 000	1 845	6,2		29 952	Opracowano dokumentację projektową na podstawie umowy zawartej 15.02.2021 r., z terminem realizacji 01.04.2021 r. 04.05.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 25.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 30.09.2021 r. Prace w trakcie realizacji.
SOSW 6/E1.87/21	Modernizacja pomieszczeń – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	300 000						Zarządzeniem Nr 981/2021 PMK z dnia 13.04.2021 r. przeniesiono środki na zadanie SOSW 6/E1.132/19.
MCOO/E1.88/21	Doposażenia i urządzenia zabawowe i ogrodowe na terenie Przedszkola nr 95	801	80104	P 95	80 000	80 000				38 201	21.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie rekultywacji terenu i nawierzchni trawiastej naturalnej i sztucznej ogrodu, z terminem realizacji 30.06.2021 r. 24.06.2021 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w zamówieniu publicznym na wykonanie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej - umowa w procedowaniu.
MCOO/E1.89/21	Doposażenie Przedszkola nr 94 w zjeżdżalnię dla najmłodszych	801	80104	P 94	50 000	50 000	3 000	6,0		50 000	Opracowano dokumentację projektową na podstawie umowy zawartej 08.02.2021 r., z terminem realizacji 30.05.2021 r. 10.05.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 15.06.2021 r. zawarto umowę na doposażenie placu zabaw, z terminem realizacji 31.08.2021 r.
MCOO/E1.90/21	Zagospodarowanie zieleni przy SP 61, ul. Popławskiego	801	80101	MCOO	300 000						Uchwałą Nr LV/1619/21 z dnia 21.04.2021 r. zmieniono relizatora zadania i przeniesiono środki na zadanie ZZM/O1.12/21.
MCOO/E1.91/21	Adaptacja pomieszczenia służbowego przy Szkole Podstawowej nr 25 ul. Komandosów na świetlicę	801	80101	MCOO	400 000	448 500					19.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 07.06.2021 r. Wpłynęła jedna ważna oferta.
CM/E1.92/21	Modernizacja dachu wraz z przygotowaniem do instalacji fotowoltaicznej budynku przy ul. Krupniczej 38	854	85407	CM	260 000	260 000				25 707	17.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 16.06.2021 r. Przed złożeniem wniosku o decyzję o PNB konieczne jest uzyskanie ostatecznego pozwolenia konserwatorskiego - dokumentacja projektowa jest w trakcie weryfikacji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.
MCOO/E1.93/21	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5	801	80101	MCOO	1 000 000	1 000 000				827 790	10.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie modernizacji kuchni w szkole, z terminem realizacji 65 dni od daty zawarcia umowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.94/21	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwieńskiego	801	80101	MCOO	100 000	300 000					Zgodnie z przyjętymi harmonogramami wykonanie robót budowlanych przypada na II półrocze br.
MCOO/E1.95/21	Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu 175, ul. Siewna 23C	801	80104	MCOO	270 000	270 000				120 000	21.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 28.07.2021 r. Prace w trakcie realizacji.
MCOO/E1.96/21	Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 156	801	80101	MCOO	150 000	150 000				144 950	25.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 17.08.2021 r. Prace w trakcie realizacji.
MCOO/E1.97/21	Przedszkole Samorządowe nr 185 - wymiana zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz modernizacja wjazdu gospodarczego	801	80104	MCOO	100 000	100 000			8 610	8 610	Opracowano dokumentację projektową na podstawie umowy zawartej 07.04.2021 r., z terminem realizacji 07.06.2021 r., zmienionym na 30.06.2021 r. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych planowane w II półroczu br.
MCOO/E1.98/21	Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 (Wyposażenie, Bezpieczne nawierzchnie pod urządzenia na placu zabaw na terenie przedszkola)	801	80104	P 104	100 000	100 000	4 000	4,0		99 846	Opracowano projekt budowlano-wykonawczy w zakresie wykonania nawierzchni bezpiecznych oraz doposażenie istniejącego placu zabaw, na podstawie umowy zawartej 08.02.2021 r., z terminem realizacji 30.05.2021 r. 10.05.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 11.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie nawierzchni bezpiecznej, z terminem realizacji 27.08.2021 r.
MCOO/E1.99/21	Przedszkole 39, ul. Dożynkowa - modernizacja budynku	801	80104	MCOO	450 000	450 000	27 995	6,2		27 995	Opracowano dokumentację projektową na podstawie umowy zawartej 16.03.2021 r., z terminem realizacji 28.06.2021 r. 07.06.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, z terminem otwarcia ofert 24.06.2021 r. Złożono 2 oferty. Trwa weryfikacja ofert.
MCOO/E1.100/21	Szkoła Podstawowa 113, ul. Stachiewicza: Wymiana instalacji elektrycznej, tablic rozdzielczych, zewnętrznego oświetlenia i monitoringu	801	80101	MCOO	200 000	200 000				190 704	25.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 9.09.2021 r. Prace w trakcie realizacji.
MCOO/E1.101/21	Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów - modernizacja kuchni przedszkolnej	801	80104	MCOO	120 000	120 000				115 358	12.02.2021 r. zawarto umowę na wymianę windy kuchennej, z terminem realizacji 30.07.2021 r. 25.02.2021 r. zawarto umowę na roboty branży sanitarnej, z terminem realizacji 20.08.2021 r. 01.04.2021 r. zawarto umowę na wymianę drugiej windy kuchennej z terminem realizacji 30.07.2021 r. Prace w trakcie realizacji.
MCOO/E1.102/21	Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Mackiewicza - modernizacja dachu	801	80195	MCOO	360 000	360 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, z terminem otwarcia ofert 09.07.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LO VI/E1.103/21	VI Liceum Ogólnokształcące - modernizacja pracowni dydaktycznych	801	80120	LO VI	300 000						Ze względu na charakter prac Zarządzeniem Nr 1452/2021 PMK z dnia 27.05.2021 r. przeniesiono środki na wydatki bieżące.
MCOO/E1.104/21	Przedszkole nr 119, ul. Za Targiem Modernizacja kuchni i innych pomieszczeń przedszkolnych	801	80104	MCOO	150 000	150 000				149 922	16.03.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 24.08.2021 r. Prace w trakcie realizacji.
MCOO/E1.105/21	Szkoła Podstawowa nr 68, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja pomieszczeń administracyjno technicznych	801	80101	MCOO	200 000	200 000				199 998	11.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 23.08.2021 r. Prace w trakcie realizacji.
MCOO/E1.106/21	SP 34 ul. Urzędnicza przebudowa kanalizacji, schodów oraz tarasu	801	80101	MCOO	320 000	320 000					25.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, z terminem otwarcia ofert 12.07.2021.
ZIS/E1.107/21	Budowa placu zabaw przy ZSO nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa	926	92601	ZIS	300 000	347 100	7 528	2,2		7 528	Opracowano dokumentację projektową na podstawie umowy zawartej 11.02.2021 r., z terminem realizacji 31.03.2021 r. 28.05.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 12.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 27.05.2021 r. Wpłynęło 5 ofert. Wybrano Wykonawcę - zawarcie umowy planowane w II półroczu br.
MCOO/E1.108/21	Modernizacja istniejącego boiska przy Przedszkolu nr 9 ul. Młaskotów	801	80104	MCOO	200 000	200 000	10 000	5,0		10 000	Opracowano dokumentację projektową na podstawie umowy zawartej 15.02.2021 r., z terminem realizacji 30.05.2021 r. 31.05.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 22.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, z terminem otwarcia ofert 07.07.2021 r.
MCOO/E1.109/21	Modernizacja miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 152 os. Piastów	801	80104	MCOO	100 000	100 000				100 000	06.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 30.09.2021 r.
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000			12 300	12 300	Zaktualizowano dokumentację projektową na podstawie umowy zawartej 22.02.2021 r., z terminem realizacji 31.05.2021 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych planowane w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	801	80101	MCOO	2 000 000	2 000 000				1 703 849	Kontynuowano umowę z 15.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 21.08.2023 r. Kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy ul. Agatowej, z terminem realizacji 30.07.2021 r. oraz umowę na wycinkę drzew, z terminem realizacji 30.12.2021 r. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB planowane w II półroczu br.
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V	4 000 000	4 000 000	838 178	21,0		1 218 179	Wykonano dokumentację wykonawczą oraz roboty budowlane, związane z modernizacją kominów wentylacyjnych w skrzydle zachodnim - II etap, na podstawie umowy zawartej 11.01.2021 r., z terminem realizacji do 30.04.2021r. Wykonano dokumentację wykonawczą oraz roboty budowlane, związane z modernizacją kominów wentylacyjnych w części frontowej - III etap, na podstawie umowy zawartej 25.03.2021 r., z terminem realizacji do 24.04.2021r. Wykonano ścianki działowe, zabezpieczające klatki schodowe z II piętra na poddasze, na podstawie umowy zawartej 6.05.2021 r., z terminem realizacji do 20.06.2021 r. 16.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji wykonawczej projektowo-kosztorysowej dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania strychu na funkcję użytkową, z terminem realizacji I etapu do 10 tygodni od daty zawarcia umowy i II etapu do 14 tygodni od daty zawarcia umowy.
MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86	801	80195	MCOO	5 500 000	5 500 000	1 781 410	32,4		5 486 630	Kontynuowano umowę z 22.07.2020 r. na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 20.10.2021 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia planowane w II półroczu br.
SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	1 300 000	1 600 000	7 700	0,5	3 660	1 246 238	06.05.2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane, z terminem realizacji do dnia 27.08.2021 r. Prace w trakcie realizacji. 06.05.2021 r. zawarto umowy na: nadzór inwestorski, nadzór nad robotami elektrycznymi oraz nadzór nad robotami sanitarnymi w zakresie wod.- kan., z terminami realizacji do dnia zgłoszenia zakończenia robót oraz 30 dni po zgłoszeniu. 07.06.2021 r. zawarto umowę na doradztwo w zakresie wyboru wyposażenia i materiałów wykończeniowych, opracowanie wizualizacji zagospodarowania modernizowanych przestrzeni, z terminem realizacji do dnia zakończenia dostaw wyposażenia przez wyłonionego Wykonawcę. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia planowane w II półroczu br.

-204-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kluszyńska 46	801	80101	MCOO	3 000 000	3 000 000				2 459 262	Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy zawartej 09.09.2020 r., z terminem realizacji 01.07.2022 r.
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000	Kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zawartą 04.08.2020 r., z terminem realizacji 31.08.2023 r. Wykonano i odebrano I etap robót budowlanych - stan surowy otwarty.
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	801	80104	MCOO	1 000 000	1 000 000				986 000	05.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji sierpień 2023 r.
MDK-BE/E1.153/20	MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu	854	85407	MDK-BE		45 700	22 815	49,9	22 815	45 630	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę z 19.04.2021 r., ostateczną z dniem 26.04.2021 r., na podstawie umowy zawartej 23.04.2021 r., z terminem realizacji 30.06.2021 r.
MDK-BE/E1.156/21	Modernizacja sali widowiskowej MDK ul. Beskidzka 30	854	85407	MDK-BE	50 000	50 000	861	1,7		42 681	24.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 24.08.2021 r.
MCOO/E1.157/21	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja kotłowni	801	80101	SP 48	70 000	70 000				19 680	19.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, z terminem realizacji 19.09.2021 r.
MCOO/E1.158/21	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji	801	80101	MCOO	60 000	60 000				46 740	15.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, z terminem realizacji 30.11.2021 r.
MCOO/E1.160/21	Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku	801	80104	P 94	100 000	100 000				50 430	16.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 30.06.2021 r. W trakcie procedowania Aneks terminowy do umowy (przesunięcie terminu realizacji z 70 do 85 dni od dnia zawarcia umowy).
MCOO/E1.1z/21	Interaktywny świat na wyciągnięcie ręki				33 500	33 500	33 495	100,0		33 495	Zakupiono i zamontowano podłogę interaktywną oraz interaktywną piaskownicę. Zamontowano tablice informacyjne.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	801	80101	SP 137	33 500	33 500	33 495	100,0		33 495	
ZSIPCNS/E1.2z/21	Zakupy inwestycyjne ZSIPCNS - Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt dla niewidomych i słabowidzących dzieci w szkole przy ul. Tynieckiej - komputery wyposażone w systemy głosowe a także sprzęt sportowy dla niewidomych				950 000	950 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
		801	80102	ZSIPCNS	250 000	250 000					
		801	80134	ZSIPCNS	700 000	700 000					
MCOO/E1.3z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, ul. Stojałowskiego 31	801	80101	SP 162		24 000	24 000	100,0		24 000	Zakupiono traktor wraz z wyposażeniem.
MCOO/E1.4z/21	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 11, ul. Saska 11	801	80104	P 11		10 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/T1.11/21	Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Łuczanowicka 2a - budowa parkingu	801	80101	SP 78		100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SPORT I REKREACJA				39 288 971	60 416 211	7 997 975	13,2	4 267 011	29 327 165	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				39 288 971	60 416 211	7 997 975	13,2	4 267 011	29 327 165	
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	926	92601	ZIS	2 000 000	8 031 500	1 897 735	23,6	1 994 524	4 168 523	Kontynuacja umowy na wykonanie robót budowlanych z 21.08.2020 r. z terminem realizacji 15.12.2023 r.
ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie	926	92601	ZIS	1 500 000	1 500 000	132 810	8,9		132 810	23.12.2020 r. wydano decyzję nr 974/K/2020 o wycince drzew kolidujących z inwestycją. 30.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia 02.08.2021 r.
ZIS/S1.2/21	Silownia plenerowa obok Szkoły Podstawowej nr 89 os. Piastów z przeznaczeniem na lekcje WF	926	92601	ZIS		60 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	500 000	474 620				319 554	26.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie pełnobrańowej dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej dla budowy i przebudowy obiektów stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel przy ul. Podchorążych 3 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem stadionu do kategorii III wg przepisów PZLA. Terminem realizacji 20.12.2021 r.
ZIS/S1.4/21	Przygotowanie budowy sali gimnastycznej przy SP 12, al. Kijowska 3	926	92601	ZIS		250 000				116 850	27.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórek i budowy sali gimnastycznej z terminem realizacji 20.11.2021 r.
ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	926	92601	ZIS	3 500 000	4 000 000	104 217	2,6		3 574 495	Kontynuacja umowy na budowę hali namiotowej łukowej wraz z modernizacją boiska z terminem realizacji 12.12.2022 r. 23.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy oświetlenia boiska do piłki nożnej z terminem realizacji 14.01.2022 r. 16.06.2021 r. zawarto umowę na budowę automatycznego systemu nawadniania na boisku głównym - TS Tramwaj z terminem realizacji 30.07.2021 r. 22.06.2021 r ogłoszono zamówienie publiczne na modernizację kontenerowego zaplecza sanitarno - szatniowego z terminem otwarcia ofert 09.07.2021 r.
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS	2 500 000	2 500 000	1 728 363	69,1		2 164 702	Kontynuacja umowy z 7.05.2020 r. na modernizację obiektów KS Zwierzyniecki - przebudowa budynków klubu z terminem realizacji 30.11.2021 r. 22.04.2021 r. zawarto umowę na przebudowę w zakresie podnośnika pionowego i szlabanu z terminem realizacji 15.07.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.8/21	KS Nadwiślan - budowa hali sportowej wraz z zapleczem	926	92601	ZIS	500 000	387 450				387 450	22.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie studium i koncepcji programowo-przestrzennej oraz pełnobrańowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budowy hali sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastruktura techniczną na terenie klubu sportowego Nadwiślan przy ul. Kołetek 20 z terminem realizacji 10.12.2021 r.
KSOS/S1.9/21	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy Al. Powstania Warszawskiego 6	854	85407	KSOS	300 000	300 000	52 131	17,4		155 266	15.01.2021 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji oraz map geodezyjnych z terminem realizacji 31.10.2021 r. Opracowano koncepcję projektową w trzech wariantach. Dokonano wyboru jednego wariantu. Uzyskano warunki przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A. i dostawę energii elektrycznej. 26.05.2021 r. wszczęto postępowanie o ULICP nr AU-02-6.6733.160.2021.WKA. 15.03.2021 r. zawarto umowę zlecenie na konsultacje w zakresie budowy obiektów wielofunkcyjnych z terminem realizacji 31.03.2021 r. Usługa została rozliczona.
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	2 224 671	2 461 311	1 412 560	57,4	1 048 748	2 461 309	Wybudowano budynek pływalni wraz z zapleczem sanitarnym oraz basen. Dostarczono i zamontowano pierwsze wyposażenie basenu przy Szkole Podstawowej 155. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku - zaświadczenie nr. II.5121.11.2021.LST z 08.02.2021 r. Trwa rozliczenie finansowe zadania.
ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4	926	92601	ZIS		50 000				14 760	27.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2021 r.
ZIS/S1.17/21	Park Łokietka				419 500	419 500			13 838	13 838	08.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy ul. Skotnica z terminem realizacji 30.06.2021 r. Dokumentacja została opracowana. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.725.2021.PKR z dnia 25.06.2021 r. 29.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 15.07.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	419 500	419 500			13 838	13 838	
ZIS/S1.18/21	Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza				849 600	849 600	4 920	0,6		4 920	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	849 600	849 600	4 920	0,6		4 920	
ZIS/S1.19/21	Miejska siłownia na osiedlu Kliny - Pod Fortem				270 000	270 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	270 000	270 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.20/21	Pas startowy miejscem spotkań - koszykówka na pasie budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	47 700 47 700	47 700 47 700			7 321 7 321	7 321 7 321	11.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.05.2021 r. Złożono wniosek do Konserwatora Zabytków o wydanie opinii dotyczącej inwestycji.
ZIS/S1.21/21	Ogólnodostępny Wielofunkcyjny Modelarski Tor Wyścigowy !!! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	250 000 250 000	250 000 250 000	4 982 4 982	2,0 2,0		4 982 4 982	01.04.2021 r. zawarto umowę zlecenie na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego z terminem realizacji 30.04.2021 r. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. 02.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 18.06.2021 r. Unieważniono postępowanie z powodu braku ofert.
ZIS/S1.22/21	Bezpieczny Plac Zabaw przy budynku SP 78 ul. Łuczanowicka 2a budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	300 000 300 000	300 000 300 000			14 280 14 280	14 280 14 280	03.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 15.06.2021 r. Dokumentacja została opracowana i odebrana. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.815.2021.ANO z dnia 01.06.2021 r. 28.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wybudowanie placu zabaw przy ul. Łuczanowickiej z terminem otwarcia ofert 14.07.2021 r.
ZIS/S1.23/21	Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie Orlik SP 78 budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	80 000 80 000	80 000 80 000			5 424 5 424	5 424 5 424	03.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 15.06.2021 r. Opracowano program funkcjonalno użytkowy. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.816.2021.ANO z dnia 01.06.2021 r. 28.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Jaskrowej, z terminem otwarcia ofert 14.07.2021 r.
ZIS/S1.24/21	Pumptrack - Arena Młodego Rowerzysty budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	300 000 300 000	300 000 300 000					16.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publicznego na budowę pumptracka przy ul. Pysocice z terminem otwarcia 01.07.2021 r.
ZIS/S1.25/21	Budowa placu zabaw przy Branickiej 26 budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	380 000 380 000	380 000 380 000	4 920 4 920	1,3 1,3		4 920 4 920	26.02.2021 r. zlecenie na wycinkę drzew i krzewów na placu zabaw z terminem realizacji 26.04.2021 r. Wycinka drzew została zaplanowana na sierpień br. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1672.2018.API z 09.10.2018 r. 24.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę placu zabaw przy ul. Branickiej, z terminem otwarcia ofert 09.07.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.27/21	Projekt II etapu KS Wróblowianka	926	92601	ZIS	100 000	84 140				84 132	19.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2021 r.
ZIS/S1.30/21	Modernizacja „Orlika” przy ul. Jerzmanowskiego	926	92601	ZIS	300 000	300 000					Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
ZIS/S1.31/21	Modernizacja „ Orlika” przy LO nr XV al. Dygasińskiego	926	92601	ZIS	300 000	300 000					Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
ZIS/S1.33/21	Program tworzenia mobilnych lodowisk na terenie Szkół Podstawowych	926	92601	ZIS	350 000	350 000					Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	5 400 000	5 600 000	649 448	11,6	739 588	4 529 882	ZS nr 1, ul. Ułanów 3: Kontynuacja umowy na roboty budowlane z 14.07.2021 r. z terminem realizacji 30.06.2021 r. - Stan zaawansowania robót 100 %. Trwa procedura odbioru. ZSP nr 16, ul. Mackiewicza: 04.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania budowa oświetlenia terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z systemem monitoringu z terminem realizacji 31.03.2021 r. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. SP nr 129 Filia, os. Na Stoku: 29.04.2021 r. zawarto umowę na dostarczenie programu funkcjonalnoulżytkowego dla rewitalizacji boisk przyszkolnych i terenów sportowo - rekreacyjnych z terminem realizacji 31.05.2021 r. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. ZS Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Rzeźnicza 4: 14.05.2021 r. zawarto umowę na dostarczenie programu funkcjonalno-użytkowego dla rewitalizacji boisk przyszkolnych i terenów sportowo - rekreacyjnych z terminem realizacji 15.06.2021 r. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. SP nr 158, ul. Strąkowa 3a: 24.05.2021 r. zawarto umowę na budowę placu zabaw oraz boiska rekreacyjnego z terminem realizacji 09.08.2021 r. SP 114, ul. Łąkowa : 08.06.2021 r. zawarto umowę na rewitalizacja boiska w trybie P+B z terminem realizacji 31.08.2021 r.
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	926	92601	ZIS	450 000	450 000				67 650	22.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koncepcji z terminem realizacji 14.06.2021 r. 14.06.2021 r zawarto aneks nr 1 zmieniający termin realizacji na 30.07.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.101/19	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista	926	92601	ZIS	600 000	1 500 000					07.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kolistej z terminem otwarcia ofert 24.05.2021 r. Trwa weryfikacja ofert.
ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	926	92601	ZIS	1 000 000	7 378 500	999 000	13,5	443 288	5 778 238	Kontynuacja umowy na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 12.12.2022 r. Aneks nr 1 z 03.11.2020 r. zmieniający finansowanie w latach 2022 i 2023 Aneks nr 2 z 01.04.2021 r. zmieniający finansowanie w latach 2021 i 2023 Aneks nr 3 z 15.06.2021 r. zmieniający finansowanie w latach 2021 i 2022 01.04.2021 r. zawarto umowę na wymianę układu pomiarowego w celu umożliwienia dostarczania paliwa gazowego z terminem realizacji 01.10.2021 r. Trwają prace budowlane.
KSOS/S1.105/19	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23	854	85407	KSOS		1 900 000	12 066	0,6		1 801 716	27.04.2021 r. zawarto umowę zlecenie na doradztwo i konsultacje w zakresie zamówień publicznych. Usługę rozliczono. 17.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia z terminem realizacji 06.08.2021 r. 17.05.2021 r. zawarto umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji z terminem realizacji 06.08.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.106/21	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	1 000 000	3 419 800	9 896	0,3		302 828	Stadion KS Kolejarz Prokocim: 17.03.2021 r. zawarto umowę przyłączeniową do sieci dystrybucji Tauron z terminem realizacji 26.08.2021 r. Boisko ul. Plażowa: 20.04.2021 r. zawarto umowę przyłączeniową do sieci dystrybucji Tauron z terminem realizacji 08.09.2022 r. Boisko ul. Ptaszyckiego: 17.07.2020 r. uzyskano decyzję na wycinkę drzew kolidujących z budową boiska z terminem realizacji 31.12.2022 r. TS Tramwaj: 14.05.2021 r. zawarto umowę na przygotowanie materiałów przetargowych na budowę obiektów TS Tramwaj z terminem realizacji 28.05.2021 r. Dokumentacja została opracowana i odebrana . SM im. Reymana: 10.06.2021 r. zawarto umowę na modernizację stacji roboczych systemu monitoringu stadionowego z terminem realizacji 30.06.2021 r. Zmodernizowano stacje robocze. Trwa rozliczenie umowy. Krakowski Klub Kajakowy: 10.06.2021 r. zawarto umowę na dokumentację modernizacji instalacji wentylacji obiektów KKK z terminem realizacji 30.09.2021 r. LKS Złomex Branice: 15.06.2021 r. zawarto umowę na budowę oświetlenia boiska na terenie LKS Złomex Branice z terminem realizacji 02.11.2021 r. 16.06.2021 r. zawarto umowę przyłączeniową do sieci dystrybucji Tauron z terminem realizacji 31.12.2021 r. KS Bieżanowianka: 30.06.2021 r. zawarto umowę na montaż kompensatora aktywnego SVG o mocy 15 kVAr w budynku klubu z terminem realizacji 31.07.2021 r. Budowa slipu przy KKW: Ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę slipu wodnego na KKW z terminem otwarcia ofert 30.06.2021 r. - trwa weryfikacja ofert. Budowa boiska KS Hutnik ul. Ptaszyckiego: 02.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę boiska sportowego ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie z terminem otwarcia 17.06.2021 r. Trwa procedowanie zmian finansowych na zadaniu. Modernizacja modułu szatniowego Com - Com Zone: 28.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na modernizację modułu szatniowego Com - Com Zone z terminem otwarcia 15.06.2021 r. Trwa procedowanie zmian finansowych na zadaniu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.110/20	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZIS	1 560 000	1 557 500	624 908	40,1		1 557 494	Kontynuacja umowy z 17.07.2020 r. z terminem realizacji 16 miesięcy od daty akceptacji koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zaakceptowanej przez GMK. 08.01.2021 r. odebrano II etap prac projektowych (dokumentacja dla trybuny południowej). 04.05.2021 r. odebrano III etap prac projektowych (koncepcja pełno branżowa, dokumentacja projektowo - kosztorysowa).
ZIS/S1.114/20	KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000				69 987	22.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji projektowej z terminem realizacji 30.06.2021 r. Trwa obiór opracowanej koncepcji projektowej.
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	926	92601	ZIS	500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	926	92601	ZIS	3 000 000	3 000 000	24 570	0,8		24 570	Wydano decyzję o PNB nr 227/6740.1/2021 z 25.02.2021 r. - ostateczna z dniem 01.04.2021 r. Wydano decyzję nr 944/K/2020 z 23.11.2020 r - na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją z terminem realizacji 31.12.2021 r. 21.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę hali sportowej z terminem otwarcia ofert 08.07.2021 r.
ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	926	92601	ZIS	300 000	300 000					Wydano decyzję o PNB nr 384/6740.1/2021 z 29.03.2021 r. która stała się ostateczna 15.04.2021 r. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.118/20	Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. Drożdżowej	926	92601	ZIS	700 000	596 550				596 550	12.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie pełno branżowej dokumentacji budowlanej, wykonawczej z terminem realizacji: I etap 30.06.2021 r. , II etap 30.10.2021 r., III etap 30.11.2021 r. Odebrano I etap umowy. Trwa rozliczenie.
ZIS/S1.119/20	Modernizacja obiektów RKS Juvenia	926	92601	ZIS	150 000	99 990				99 990	18.02.2021 r. zawarto umowę opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektów RKS Juvenia z terminem realizacji 29.10.2021 r.
ZIS/S1.120/20	Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - budowa "Mariny Krakowskiej"	926	92601	ZIS	500 000	500 000					Realizacja zadania planowana na II półroczu br.
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	2 100	0,2		2 100	Decyzja nr 65/K/2021 z 11.02.2021 r. o wycince drzew kolidujących z inwestycją (zlecono i wykonano wycinkę drzew). Decyzja prawomocna z dniem 12.03.2021 r. 28.05.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.122/20	Centrum Sportów Miejskich	926	92601	ZIS	145 000	145 000					Realizacja zadania planowana na II półroczu br.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI				145 000	145 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.123/20	Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejarz Prokocim				172 500	172 500				172 120	20.05.2021 r. uzyskano decyzję o PNB nr AU-01-6.6740.1.386.2021 Kontynuacja umowy na wykonanie masztów oświetleniowych z 04.12.2020 r. z terminem realizacji 29.01.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 10.12.2020 r. - zmieniający formę wypłaty wynagrodzenia części wynagrodzenia (zaliczka). Aneks nr 2 z dnia 27.01.2021 r. zmieniający termin realizacji i na 30.04.2021 r. Aneks nr 3 z dnia 19.04.2021 r. zmieniający termin realizacji i na 30.06.2021 r. Zamontowano maszty oświetleniowe wraz z oprawami. Trwa odbiór końcowy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	172 500	172 500				172 120	
ZIS/S1.130/20	Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0	926	92601	ZIS		1 500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.137/20	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65	926	92601	ZIS	1 500 000	1 500 000	8 005	0,5		8 005	Decyzja o wycince drzew kolidujących z inwestycją nr 706/K/2020 z 21.08.2020 r. Decyzja o PNB nr 1958/6740.1/2020 z 30.12.2020 r. - wpłynęły odwołania. Pozytywna decyzja WM z 20.05.2021 r. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.138/20	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64	926	92601	ZIS	1 150 000	1 150 000	4 140	0,4		4 140	08.04.2021 r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB nr. AU-01-6.6740.1.467.2021.MMF Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS	200 000	30 000					16.11.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. Wszczęcie postępowania z dnia 10.05.2021 r. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.140/20	Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13	926	92601	ZIS	700 000	700 000	5 800	0,8		5 800	17.12.2020 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1910/6740.1/2020, ostateczna z dniem 07.01.2021 r. Decyzja nr 888/K/2020 z 30.10.2020 r. o wycince drzew kolidujących z inwestycją. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r.
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	100 000	30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MOS-W/S1.145/20	Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ul. Bulwarowej					1 262 200	315 404	25,0		315 404	Wybudowano obiekty sportowe wraz z infrastrukturą przy ul. Bulwarowej. Realizacja zakupów pierwszego wyposażenia planowana jest w II półroczu br.
		926 854	92695 85407	MOS-W MOS-W		317 200 945 000	315 404	99,4		315 404	
ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegorzewska 24	926	92601	ZIS	250 000	153 750				153 750	Kontynuacja umowy z 23.09.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 15.06.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 15.06.2021 r. zmieniający termin realizacji na 30.11.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.147/21	Ogrodzenie boiska treningowego nr 1 zgodnie z wymogami licencyjnymi niezbędne do rozgrywania meczów mistrzowskich przez drużyny młodzieżowe na terenie Hutnika Kraków	926	92601	ZIS	40 000	24 600				24 600	02.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2021 r.
ZIS/S1.148/21	Stadion Korony - budowa bieżni wraz z oświetleniem	926	92601	ZIS	300 000	300 000				44 280	09.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy bieżni wraz z oświetleniem KS Korony z terminem realizacji 30.07.2021 r.
ZIS/S1.149/21	Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski	926	92601	ZIS	500 000	500 000				59 225	16.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.10.2021 r.
ZIS/S1.152/21	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4	926	92601	ZIS	100 000						Uchwałą Nr LV/1532/21 z 7.04.2021 r. zmieniono realizatora zadania na Zarząd Zieleni Miejskiej.
ZZM/S1.152/21	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4	900	90095	ZZM		100 000				24 600	02.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ul. Urzędniczej z terminem realizacji 29.10.2021 r.
ZIS/S1.1z/21	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		100 000				48 700	12.04.2021 r. zawarto umowę na dostawę wyposażenia na Zwierzyniecki KS oraz przebudowę w zakresie podnośnika pionowego dla niepełnosprawnych i szlabanu z terminem realizacji 15.07.2021 r.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				87 350 437	95 089 812	23 766 054	25,0	2 127 308	67 384 734	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				58 246 735	62 034 940	16 023 118	25,8	1 230 592	42 021 583	
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	921	92120	ZZM	1 000 000	1 000 000	227 435	22,7		227 435	Kontynuacja umowy z 25.11.2020 r. na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej z gospodarką drzewostanem oraz inwentaryzacji terenu wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych z terminem realizacji 15.05.2021 r. - umowa w trakcie rozliczenia. Kontynuacja umowy z 2020 r. na zabezpieczenie obiektu, wygradzenie placu budowy, oczyszczenie elewacji z malowideł, wymianę rynien i obróbek blacharskich, modernizację schodów zewnętrznych z terminem realizacji 15.05.2021 r. - umowa w trakcie rozliczenia.
KD/K1.2/21	Modernizacja Willi Decjusza	921	92113	KD		38 000				38 000	Zawarto umowę dotacyjną. Dofinansowano rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 06/04/2021/CRU z 29.04.2021 r. z terminem realizacji 15.10.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K1.3/20	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa	921	92118	KD		1 000 000	1 000 000	100,0		1 000 000	Zawarto umowę o dofinansowanie wykonania makiet do wystawy z 26.05.2021 r. z terminem realizacji 31.12.2021 r.
KD/K1.4/21	CK Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2 - modernizacja elewacji, renowacja stolarki drzwiowej i okiennej w Zajeździe Kościuszkowskim	921	92109	KD	450 000	450 000	450 000	100,0		450 000	Zawarto umowę dotacyjną. Dofinansowano rozpoczęcie wykonania robót budowlanych na podstawie umowy nr 106/2021/A z 12.04.2021 r. z terminem realizacji 30.09.2021 r.
ZBK/K1.5/21	Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 "Kościuszek"					1 135 637					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta NFRZK	921 921	92120 92120	ZBK ZBK		816 151 319 486					
ZBK/K1.6/21	Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika - Fort Nr 48a "Mistrzejowice"					1 586 069				14 760	28.06.2021 r. zawarto umowę nr 007/50548/21 na aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 12.07.2021 r.
	środki własne Miasta NFRZK	921 921	92120 92120	ZBK ZBK		940 920 645 149				14 760	29.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert planowane w dniu 14.07.2021 r.
KD/K1.7/17	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie				8 412 446	8 412 446	7 099 073	84,4		8 412 446	Dofinansowano kontynuowane: - roboty budowlane na podstawie umowy z 19.07.2019 r. z terminem realizacji 31.03.2021 r., - pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego na podstawie umowy z 19.07.2019 r. z terminem realizacji 31.03.2021 r. Kontynuowano dofinansowanie promocji projektu na podstawie umowy z 2019 r. z terminem realizacji 31.12.2021 r. Dofinansowano: - transport regałów przesuwnych do siedziby biblioteki przy ul. Rakowickiej 22A na podstawie umowy nr 191/2021/DA z 09.04.2021 r. z terminem realizacji 30.04.2021 r., - zakup i montaż wkładki klucza systemowego na podstawie umowy nr 110/2021/DA z 24.05.2021 r. z terminem realizacji 30.06.2021 r. Zawarto umowę o dofinansowanie zakupu wyposażenia obiektu. Dofinansowano dostawę części wyposażenia biurowego na podstawie umowy nr 191/2021/DA z 25.06.2021 r. z terminem realizacji 6 tygodni od daty podpisania umowy.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	8 412 446	8 412 446	7 099 073	84,4		8 412 446	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	921	92120	ZBK	105 794	945 794					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta					840 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	105 794	105 794					
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek				8 502 753	9 443 917	1 615 842	17,1	1 230 592	8 562 182	Kontynuacja umowy z 05.03.2019 r. na kompleksową obsługę finansowaną na kwotę 38 130 zł (2019 r.- 11 337 zł, 2020 r. - 13 788 zł, 2021 r. - 13 005 zł) z terminem realizacji 30.09.2021 r. Kontynuacja umowy z 21.07.2020 r. na rewitalizację Fortu Borek IV na kwotę 10 770 150 zł (2020 r. - 2 994 611 zł, 2021 r. - 7 775 539 zł) z terminem realizacji 21.10.2021 r. Kontynuacja umowy z 13.08.2020 r. na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla rewitalizacji Fortu na kwotę 174 490 zł (2020 r. - 46 665 zł, 2021 r. - 127 826 zł) z terminem realizacji 30.11.2021 r. Kontynuacja umowy z 05.08.2020 r. na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 36 900 zł (2020 r. - 12 300 zł, 2021 r. - 24 600 zł) z terminem realizacji 30.11.2021 r. Kontynuacja umowy z 29.10.2020 r. na opracowanie projektu zamiennego na kwotę 33 702 zł (2020 r. - 26 962 zł, 2021 r. - 6 741 zł) z terminem realizacji 30.06.2021 r. Opracowano koncepcję udostępniania Fortu Borek dla turystyki kulturowej wraz ze scenariuszem dla części ekspozycyjnej Fortu i z rozwiązaniem dla części przeznaczonej na klub.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	7 234 159	7 234 159	559 619	7,7	521 530	6 625 424	
	NFRZK	921	92120	ZBK		273 000					
	środki budżetu Państwa	921	92120	ZBK	113 822	129 182	70 450	54,5	47 294	129 182	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	1 154 772	1 807 576	985 773	54,5	661 768	1 807 576	
ZDMK/K1.14/21	Konserwacja kapliczek na terenie miasta	900	90095	ZDMK		30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie				15 743 249	15 723 805	5 281 019	33,6		14 469 083	Kontynuacja umowy z 29.07.2019 r. na kompleksową obsługę administracyjno - finansową projektu na kwotę 96 000 zł (2019 r. - 25 740 zł, 2020 r. - 55 903 zł, 2021 r.-14 358 zł) z terminem realizacji 01.05.2022 r. Kontynuacja umowy z 22.10.2019 r. na rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku koszar szczytowych na kwotę 26 298 829 zł (2019 - 1 680 973 zł, 2020 - 14 066 215 zł, 2021 - 10 551 643 zł) z terminem realizacji 22.10.2021 r. Kontynuacja umowy z 05.11.2019 r. na pełnienie funkcji inwestora zastępczego na kwotę 265 00 zł (2019 r.- 11 042 zł, 2020 r.- 132 501 zł, 2021 r.- 121 459 zł) z terminem realizacji 05.11.2021 r. Kontynuacja umowy z 17.02.2020 r. na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 110 700 zł (2020 r. - 60 445 zł, 2021 - 50 256 zł) z terminem realizacji 31.10.2021 r. Wykonano dokumentację projektową przebudowy istniejącej stacji transformatorowej na podstawie umowy z 14.05.2020 r. na kwotę 29 520 zł (2020 r.- 23 616 zł, 2021 r. - 5 904 zł) z terminem realizacji 26.02.2021 r. Dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej na podstawie umowy z 20.04.2020 r. na kwotę 20 270 zł (2020 r.- 10 1345 zł, 2021 r.-10 135 zł) z terminem realizacji 27.03.2021 r. Kontynuacja umowy z 28.05.2020 r. na opracowanie projektu zamiennego rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania na kwotę 127 983 zł (2020 r.- 63 992 zł, 2021 r.-63 992 zł) z terminem realizacji 30.06.2021 r.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	15 072 330	14 232 330	4 455 328	31,3		12 977 608	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	670 919	1 491 475	825 691	55,4		1 491 475	
KD/K1.25/19	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego				8 300 000	8 300 000	335 599	4,0		8 300 000	Kontynuowano dofinansowanie: - wykonania robót budowlanych na podstawie umowy z 21.12.2020 r. z terminem realizacji 15.12.2021 r., - pełnienia nadzorów inwestorskich i konserwatorskich na podstawie umów z 2020 r. z terminem realizacji 15.12.2021 r. Dofinansowano wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz budowy zbiornika ppoż., a także kanalizacji technicznej na podstawie Aneksu nr 1 z 07.04.2021 r. do umowy z Wykonawcą. Dofinansowano wykonanie robót dodatkowych obejmujących odtworzenie ściany zachodniej hangaru, wymianę stropów w kotłowni, wykonanie drenażu wokół kotłowni, konserwację zabytkowych pieców zlokalizowanych w budynku kotłowni na podstawie Aneksu nr 2 z 18.06.2021 r. do umowy z Wykonawcą.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	8 300 000	8 300 000	335 599	4,0		8 300 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"				15 232 493	13 469 272	14 150	0,1		47 677	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. 05.05.2021 r. zawarto umowę nr 007/50392/21 na kwotę 901 zł z TAURON Polska Energia S.A. z terminem realizacji 10.09.2021 r. (opłata przyłączeniowa energii elektrycznej dla oświetlenia terenu fortu).
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	3 715 000	1 951 779	14 150	0,7		27 782	19.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 07.06.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty, które zostały odrzucone.
	NFRZK	921	92120	ZBK	524 497	524 497					Ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w lipcu br.
	środki budżetu Państwa	921	92120	ZBK		1 465 733				2 653	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	10 992 996	9 527 263				17 242	
KD/K1.28/21	Modernizacja Kossakówki	921	92118	KD	500 000	500 000				500 000	Dofinansowano rozpoczęcie opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr MOCAK/01/06/2021 z 02.06.2021 r. z terminem realizacji: - Faza I tj. wykonanie projektu wykonawczego obejmującego osuszanie i wykonanie izolacji pionowej wszystkich fundamentów, osuszenie i modernizację istniejących murów piwnic, modernizację stropów i posadzek piwnic oraz modernizację elewacji zewnętrznej - do 4 tyg. od daty zawarcia umowy, - Faza II tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego odpowiednio: - do 10 tyg. od daty zawarcia umowy - opracowania projektowe niezbędne do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich albo architektonicznych przy zabytku, - do 20 tyg. od daty zawarcia umowy - opracowania projektowe niezbędne do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, - do 30 tyg. od daty zawarcia umowy - opracowanie projektów wykonawczych do projektu budowlanego.
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				29 103 702	33 054 872	7 742 936	23,4	896 716	25 363 151	
ZIM/K2.1/21	Wykonanie konstrukcji pod montaż kurtyny scenicznej w Klubie Zakole Ośrodka Kultury Kraków Nowa - Huta przy ul. Zakole 31	921	92109	ZIM		40 000				38 000	19.06.2021 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2021/015 na wykonanie konstrukcji pod montaż kurtyny scenicznej na kwotę 38 000 zł z terminem realizacji 19.07.2021 r.
KD/K2.2/20	Projekt aranżacji i realizacja wystawy stałej pt. "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Fotografii w Krakowie	921	92118	KD		3 000 000	3 000 000	100,0		3 000 000	Zawarto umowę o dotacyjną z 24.05.2021 r. z terminem realizacji 31.12.2021 r. Dofinansowano rozpoczęcie wykonania wystawy głównej na podstawie umowy nr 188/2021/DA z 17.06.2021 r. z terminem realizacji 15.09.2021 r.
KD/K2.3/21	ICE Kraków - modernizacja	921	92114	KD		5 000 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K2.4/21	Adaptacja pomieszczeń Dworca PKP Swoszowice z przeznaczeniem na filię Centrum Kultury Podgórze	921	92109	KD		700 000			700 000	700 000	Zawarto umowę dotacyjną.
KD/K2.5/21	Klub Jedność aktywni mieszkańcy Wolicy	921	92109	KD	15 000	15 000	14 889	99,3		15 000	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż tablic multimedialnych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII				15 000	15 000	14 889	99,3		15 000	
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	921	92106	KD	400 000	400 000	400 000	100,0		400 000	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.
	środki własne Miasta				400 000	400 000	400 000	100,0		400 000	
ZIM/K2.7/20	Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	50 000	50 000	3 562	7,1		3 562	Opracowano dokumentację i uzyskano decyzję o WZ na podstawie umowy z 30.08.2020 r. z terminem realizacji 30.06.2021 r.
KD/K2.8/21	Książkomat	921	92116	KD	140 000	140 000	140 000	100,0		140 000	Zawarto umowę dotacyjną. Dofinansowano zakup i montażu książkomatu na podstawie umowy nr BR.070.3.7.2021 z 29.04.2021 r. z terminem realizacji 19.08.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII				140 000	140 000	140 000	100,0		140 000	
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	921	92106	KD	1 800 000	1 800 000	677 080	37,6		1 800 000	Dofinansowano kontynuowane roboty budowlane na podstawie umowy z 2019 r., w tym: wykonanie ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej, instalację wentylacji mechanicznej, wykonanie odwodnienie dachu, wykonanie instalacji hydrantowej. Dofinansowano zakup i montaż urządzeń sanitarnych i klimatyzacyjnych. Kontynuowano dofinansowanie pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego na podstawie umowy z 2018 r. Zawarto umowę o dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia.
	środki własne Miasta				1 800 000	1 800 000	677 080	37,6		1 800 000	
KD/K2.10/21	Klub "Krzesławice" - modernizacja i zakup wyposażenia	921	92109	KD	336 000	236 000	14 722	6,2		236 000	Zawarto umowę dotacyjną. Dofinansowano zakup wyposażenia Klubu "Krzesławice. Dofinansowano rozpoczęcie wykonania instalacji klimatyzacji na podstawie umowy nr I/31/2021 z 12.05.2021 r. z terminem realizacji 15.12.2021 r.
KD/K2.11/21	Modernizacja Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta	921	92109	KD	75 000	75 000				75 000	Zawarto dotacyjną. Dofinansowano rozpoczęcie wykonania instalacji klimatyzacji na podstawie umowy nr I/30/2021 z 12.05.2021 r. z terminem realizacji 25.06.2021 r. 25.06.2021 r. zawarto Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający termin realizacji na 15.12.2021 r.
KD/K2.12/21	Klub Jędrus, os. Centrum A - termomodernizacja budynku	921	92109	KD	70 000						Zarządzeniem Nr 1640/2021 PMK z dnia 18.06.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/K2.13/21	Modernizacja Klubu Karino	921	92109	KD		100 000				100 000	Zawarto umowę dotacyjną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K2.14/21	Modernizacja Klubu Jędrus	921	92109	KD		70 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.15/21	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Ludowego wraz z zakupem wyposażenia - Etap 4	921	92106	KD		240 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br. 18.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji podłogi sceny i kieszeni scenicznych, wykonania demontowanego zabezpieczenia orkiestronu, wykonania instalacji podłogowej gniazd elektro - akustycznych, wykonania modernizacji portalu scenicznego oraz wykonania nowej rampy oświetleniowej. Otwarcie ofert planowane w dniu 07.07.2021 r.
KD/K2.16/21	Wystawa harcerska w Muzeum Ruchu Harcerskiego	921	92195	KD		200 000				195 000	Zawarto umowę o dofinansowanie opracowania scenariusza wystawy oraz koncepcji aranżacji planistycznej wystawy na podstawie umowy nr W/II/183/KD/24/2021 z 30.06.2021 r. z terminem realizacji 15.12.2021 r.
KD/K2.17/21	Monografia historyczna podkrakowskich Torń	921	92109	KD		30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	4 000 000	750 000				149 453	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/032 z 2020 r. na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	4 000 000	1 200 000				40 764	Kontynuacja umowy z 28.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30.11.2021 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
KD/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	921	92114	KD	2 762 400	2 762 400				2 762 400	Kontynuowano dofinansowanie opracowania kompleksowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej na podstawie umowy z 28.08.2019 r. z terminem realizacji 10.11.2021 r.
KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszow"	921	92118	KD	705 302	705 302	705 302	100,0		705 302	Zawarto umowę dotacyjną.
KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK					140 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	921	92109	KD		140 000					
KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni				8 500 000	8 500 000	1 657 998	19,5	73 716	8 500 000	Dofinansowano opracowanie projektów wykonawczych na podstawie umowy z 2020 r. Kontynuowano dofinansowanie pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na podstawie umowy z 10.06.2020 r. z terminem realizacji 30.10.2021 r. Zawarto umowę o dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 03.06.2020 r. z terminem realizacji 30.04.2022 r.
	środki własne Miasta	921	92106	KD	8 500 000	8 500 000	1 657 998	19,5	73 716	8 500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	6 000 000	6 000 000	749 713	12,5		6 000 000	Kontynuowano dofinansowanie wykonania robót budowlanych na podstawie umowy z 01.10.2020 r. r. z terminem realizacji 31.12.2023 r. Dofinansowano dodatkowe prace projektowe i pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie umowy nr BSU/2021/64 z 07.05.2021 r. z terminem realizacji 30.06.2021 r.
KD/K2.81/20	Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD	250 000	250 000	250 000	100,0		250 000	Dofinansowano: - wykonanie modernizacji systemów zapewniających bezpieczeństwo zbiorów i osób w budynku na podstawie umowy nr 7/2021/B z 10.05.2021 r. z terminem realizacji 18.06.2021 r., - zakup i montaż systemu pomiaru wilgotności na podstawie umowy nr 8/2021/B z 10.05.2021 r. z terminem realizacji 18.06.2021 r., - wykonanie modernizacji przestrzeni dostępnej dla osób zwiedzających na podstawie umowy nr 4/2021/B z 16.03.2021 r. z terminem realizacji 31.05.2021 r.
KD/K2.1z/21	Zakupy inwestycyjne Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92195	KD		35 670	35 670	100,0		35 670	Zakupiono rzeźbę "Anioł Światta".
KD/K2.2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow	921	92118	KD		94 000	94 000	100,0		94 000	Dofinansowano zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na podstawie umowy z 24.05.2021 r.
KD/K2.3z/21	Zakup urządzenia dźwigowego do filii nr 44 Biblioteki Kraków przy ul. Spółdzielców	921	92116	KD		123 000			123 000	123 000	Zawarto umowę o dofinansowanie zakupu urządzenia dźwigowego.
KD/K2.4z/21	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK	921	92118	KD		90 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.5z/21	CAPELLA CRACOVENSIS - orkiestra (w pełni) historyczna	921	92108	KD		200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.6z/21	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie	921	92118	KD		59 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.7z/21	Zakup wyposażenia do nowo powstałego Studia Filmowego	921	92106	KD		13 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.8z/21	Zakup podestów scenicznych wraz z akcesoriami do Biblioteki Głównej	921	92116	KD		36 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				69 606 637	69 698 784	7 368 753	10,6	133 307	47 036 993	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				69 606 637	69 698 784	7 368 753	10,6	133 307	47 036 993	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK					14 989 399	1 155 242	7,7	18 942	3 214 883	Zadanie w realizacji ciągłej. W I połowie br. zawarto 9 umów dotyczących rozbudowy aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych. Zostało rozliczonych 7 umów: - Sesja 2.0 Legislacja 2.0 – wymiana technologiczna aplikacji, - modyfikacja aplikacji WIND PP o nowe funkcjonalności, - WIND PP: modyfikacja WIND PP w celu dostosowania do zmian w interfejsie Webservice systemu Ogivo, - PŁACE: rozbudowa o Pracownicze Plany Kapitałowe PKK, - modyfikacja na potrzeby wyborów PESWYB, - rozbudowa aplikacji System Koordynacji Promocji Miasta SKPM, - ST – Dane dotyczące numeru obrębu i skrótu jednostki rejestrowej. Ponadto zawarto 3 umowy związane z zakupem i wdrożeniem oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych - rozliczono 2 z nich. Zawarto również 2 umowę w ramach działania dotyczącego modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej na zakup dysków Hewlett Packard Enterprise oraz modernizację urządzenia Fortmail i podniesienie wersji licencjonowania. Zawarto 2 umowy w ramach działania zakup sprzętu komputerowego na zakup zestawu do wideo konferencji oraz na zakup kart graficznych. Dodatkowo w ramach działania dotyczącego realizacji projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków zawarto i rozliczono 1 umowę STRADOM – migracja i rozwój systemu – Moduł Planowania Strategicznego. W ramach realizacji projektów Programu EKO zawarto 1 umowę.
	środki własne Miasta	750	75023	IT	15 200 000	14 950 000	1 155 242	7,7		3 195 941	
	dotacja	855	85501	IT		31 216			18 942	18 942	
	dotacja	855	85504	IT			8 183				
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	2 220 000	2 520 000				1 210 700	16.06.2021 r. zawarto umowę na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, rozbudowy MSIP o 3D oraz dodatkowych licencji z terminem realizacji ETAP 1: 21.07.2021 r.; ETAP 2: 30.06.2022 r. 26.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK. 31.05.2021 r. otwarcie ofert Trwa weryfikacja ofert. Kontynuowana umowa z 18.11.2020 r. na integrację MSIP z terminem realizacji 02.12.2022 r.
ZTP/A1.3/21	Utworzenie nowej strony internetowej ZTP w Krakowie	600	60095	ZTP		95 000				71 635	29.03.2021 r. zawarto umowę na utworzenie nowej strony internetowej ZTP w Krakowie z terminem realizacji 120 dni od daty podpisania.

-222-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	4 000 000	3 880 000	48 172	1,2	92 348	533 672	Kontynuacja umowy z 20.10.2020 r. na modyfikację warstwy wyświetleń z terminem realizacji 31.07.2021 r. Kontynuacja umowy z 02.03.2020 r. na rozbudowę BIP MK i Serwisy Informacyjnego UMK z terminem realizacji 31.07.2021 r. 31.05.2021 r. odebrano przedmiot umowy dotyczącej zmiany w module Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.
ZBK/A1.5/21	Szkoła Podstawowa ul. Malborska 98 – wykonanie izolacji wraz z dociepleniem fundamentów wokół budynku	700	70004	ZBK	500 000	500 000					11.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Termin składania ofert 01.07.2021 r.
ZBK/A1.6/21	Wykonanie instalacji do zbierania wody deszczowej z budynku ZBK	700	70004	ZBK	300 000	300 000				23 247	06.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji magazynowania wody deszczowej oraz opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 04.10.2021 r.
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	1 000 000	1 000 000				27 450	Kontynuacja umowy nr ZIM//02/2019/009 z 02.04.2019 r. (wcześniej umowa nr W/II/13/BI/4/2009 z 04.03.2009 r.) na wykonanie kompletnej dokumentacji dla USC. Trwają prace nad aktualizacją programu funkcjonalno-użytkowego obiektu USC.
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2	750	75023	ZIM	1 051 084	1 051 084	621 150	59,1		797 643	Kontynuacja umowy na doposażenie systemów słaboprądowych w budynku administracyjnym oraz halach magazynowych nr 1 i nr 2 z terminem realizacji 4 tygodni od daty zawarcia umowy. Kontynuacja umowy na wdrożenie systemu SMS wraz z wizualizacją systemu zasysania dla hali nr 3 z terminem realizacji 4 tygodni od dnia dokonania dostawy urządzeń, oprogramowania oraz licencji. 15.01.2021 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji do dnia wykonania przez Wykonawcę umowy ZIM/02/2020/059. 15.01.2021 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac - konfiguracji i wdrożeniu systemu SMS wraz z wizualizacją systemu zasysania dla hali nr 3 z terminem realizacji do dnia wykonania przez Wykonawcę umowy ZIM/02/2020/059.
KEGW/A1.10/21	Dostosowanie pomieszczeń w budynku na os. Szkolnym 27 na potrzeby KEGW	900	90017	KEGW		420 000				34 440	17.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej w przedmiocie usunięcia nieprawidłowego stanu technicznego w budynku z terminem realizacji 14.06.2021 r. W procedowaniu aneksu wydłużający termin realizacji ww. umowy.
OU/A1.11/21	Modernizacja instalacji klimatyzacji w budynkach UMK	750	75023	OU		16 200			16 113	16 113	11.06.2021 r. zawarto umowę na modernizację instalacji klimatyzacji z terminem realizacji 16.07.2021 r. (Rynek Podgórski 2)

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	2 000 000	2 120 000	171 706	8,1		1 212 249	20.01.2021 r. zawarto umowę na wykonanie instalacji elektrycznej poziomu -1 i 0 budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10 z terminem realizacji 30.06.2021 r. 01.02.2021 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 30.06.2021 r. 02.02.2021 r. zawarto umowę na dostawę dźwigu i montaż oraz przystosowanie dźwigu szybowego dla ekip ratowniczych w budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10 z terminem realizacji 02.08.2021 r. Kontynuacja umowy z 26.11.2020 r. na opracowanie ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz uzyskanie postanowienia w sprawie wyrażenia zgody Komendanta Wojewódzkiego PSP na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań wymaganych dla budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 z terminem realizacji 17.12.2021 r. Kontynuacja umowy z 8.12.2020 r. na wykonanie prac inwentaryzacyjno-architektonicznych dla budynku przy pl. Wszystkich Św. 3-4. z terminem realizacji 30.04.2021 r.
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				945 051	1 599				1 599	Kontynuacja umowy z 15.10.2018 r. na obsługę finansową zadania z terminem realizacji 30.11.2021 r.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	400 000	1 599				1 599	
	środki budżetu Państwa	700	70004	ZBK	72 655						
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	472 396						

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22				41 690 502	41 690 502	5 259 223	12,6	5 904	39 780 102	Kontynuacja umowy z 11.02.2020 r. (aneks nr 1 z 17.05.2021 r.) na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2021 r. Kontynuacja umowy z 29.09.2020 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - koordynator w spec. konstrukcyjno-budowlanej z terminem realizacji 30.07.2021 r. Kontynuacja umowy z 29.09.2020 r. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - branża elektryczna z terminem realizacji 30.07.2021 r. Kontynuacja umowy z 03.11.2020 r. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - branża telekomunikacja z terminem realizacji 30.07.2021 r. Kontynuacja umowy z 22.12.2020 r. na - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych z terminem realizacji 31.08.2021 r. Kontynuacja umowy z 29.04.2020 r. (aneks nr 1 z 14.12.2020 r.) na doradztwo w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej z terminem realizacji 18.06.2021 r. Kontynuacja umowy z 17.12.2020 r. przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON z terminem realizacji 15.12.2021 r. 11.01.2021 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - w specjalności inżynierskiej drogowej z terminem realizacji 31.08.2021 r.
	środki własne Miasta	710	71095	ZIM	28 588 568	28 588 568	3 552 642	12,4	3 239	26 680 431	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71095	ZIM	13 101 934	13 101 934	1 706 581	13,0	2 665	13 099 671	
GD/A1.45/20	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne				700 000	700 000					15.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup i wdrożenie nowych usług w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO): Konto, Narada, Geodeta, Dok. Otwarcie ofert 17.07.2021 r.
	środki własne Miasta	710	71012	GD	175 000	175 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	525 000	525 000					
KEGW/A1.1z/21	Zakupy inwestycyjne KEGW	900	90017	KEGW		415 000	113 260	27,3		113 260	Zakupiono serwer komputerowy do obsługi urządzeń jednostki.
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				61 500 000	65 061 057	34 768 079	53,4	3 108 170	39 344 382	
	Gospodarowanie mieniem Miasta				61 500 000	65 061 057	34 768 079	53,4	3 108 170	39 344 382	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	13 500 000	13 981 865	1 755 085	12,6	2 029 705	5 252 923	Zawarto umowę nr W/II/25/GS/1/2021 z 02.03.2021 r. na świadczenie obsługi prawnej z terminem realizacji 24.12.2021 r. Ponadto zawarto: - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0072 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Braci Polskich, - 2 umowy na nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,0221 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Truskowskiego, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0100 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Muszyńskiego, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0096 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Stepowej, - 2 umowy na nabycie udziału w łącznej wysokości 34/40 części działki nr 550/4 o pow. 0,2539 ha, celem budowy kładki wraz z tunelem, ciągiem pieszo -rowerowym, chodnikiem i dojazdem do przepompowni łączących ul. Zabiniec z ul. Klemensiewicza, - 4 umowy pozyskania w drodze zamiany prawa użytkowania wieczystego 4 działek o łącznej pow. 12 305 ha, w związku z planowaną budową odwodnienia wchodzącego w zakres przebudowy ul. Igołomskiej, - 1 umowę przedwstępną darowizny 1 działki o pow. 0,0038 ha położonej przy ul. Jana Ślaskiego, - 1 umowę darowizny prawa użytkowania wieczystego 2 działek o łącznej pow. 0,2341 ha dla realizacji kompleksu muzycznego "Krakowskie Centrum Muzyki", - 1 umowę nabycia 3 działek o łącznej pow. 0,4403 ha pod realizację cmentarza komunalnego Podgórki Tynieckie, - 2 umowy na nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,4054 ha, - 1 umowę darowizny 1 działki o pow. 3,1373 ha dla planowanego Parku Miejskiego Park Płaszów Obóz, - 1 umowę nabycia 2 działek o łącznej pow. 0,3017 ha pod Park Rzeczny Wilga, - 1 umowę nabycia 2 działek o łącznej pow. 0,1767 ha pod Park Zakrzówek, - 1 umowę nabycia 2 działek o łącznej pow. 0,0784 ha przeznaczonych w mpzp pod tereny zieleni urządzonej, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,2797 ha celem powiększenia terenów zielonych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	5 000 000	10 139 576	1 754 628	17,3	399 941	2 154 569	Wypłacono odszkodowania wynikające z 31 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dodatkowo wydano 11 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	5 000 000	5 000 000	1 242 247	24,8	678 524	1 920 771	Zrealizowano 4 decyzje w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne oraz wydano 1 ostateczną decyzję odszkodowawczą, której realizacja planowana jest w lipcu br. Ponadto wydano 3 decyzje, które nie uzyskały waloru ostateczności ze względu na złożone odwołania (art. 98 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Zrealizowano 2 ostateczne decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne. Ponadto wydana została 1 ostateczna decyzja odszkodowawcza, której realizacja planowana jest w lipcu br. oraz 1 decyzja o ustaleniu i wypłacie odszkodowania, która nie uzyskała waloru ostateczności, ze względu na złożone odwołanie. Zrealizowano również 9 umów w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne. Ponadto zawarto 1 umowę, której termin realizacji przypada na lipiec br. Uzgodniono również wysokość odszkodowania i przygotowane zostały projekty zarządzeń w sprawie wypłaty odszkodowania na łączną kwotę 611 911 zł (art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną).
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola)	900	90095	GS	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0		30 000 000	W ramach zadania w 2019 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków teren Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie o łącznej pow. 9,1252 ha, stanowiący 6 nieruchomości zabudowanych budynkami niemieskalnymi oraz budynkami szpitali i innymi budynkami opieki zdrowotnej, położonych w rejonie ul. Kopernika i ul. Śniadeckich w obrębie 52 jedn. ewid. Śródmieście za kwotę w wys. 283 176 272 zł – płatną w 10 ratach. W marcu 2021 r. dokonano zapłaty III raty należnej kwoty w wysokości 30 000 000 zł.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/A2.6/21	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych	700	70005	GS	500 000	500 000	13 413	2,7		13 413	Na podstawie 1 ostatecznej decyzji wydanej przez Wojewodę Małopolskiego o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie art 9s ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 .03.2003 r. o transporcie kolejowym, wypłacono odszkodowanie na kwotę 13 413 zł. Wydane zostały również 2 decyzje na łączną kwotę 31 276 zł, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GD/A2.7/21	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	710	71004	GD	5 000 000	2 939 616					Postępowania sądowe w sprawie roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są w toku.
ZZM/A2.8/21	Pozyskiwanie nieruchomości celem tworzenia lasów i parków leśnych	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000					W ramach zadania prowadzona jest analiza zhierarchizowanych przez Wydział Skarbu Miasta spraw dotyczących pozyskania nieruchomości przeznaczonych na tworzenie lasów i parków leśnych, w celu ustalenia harmonogramu ich realizacji. Następnie prowadzone będą rozmowy z właścicielami nieruchomości mające na celu uzyskanie wstępnej zgody na zbycie nieruchomości. W kolejnym etapie planowane jest zlecenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod wykupy.
KEGW/A2.9/21	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji	900	90095	KEGW	1 500 000	1 500 000	2 706	0,2		2 706	Wykonano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości oznaczonej jako działka nr 162 obr. 12 jedn. ewid. Nowa Huta, na podstawie umowy nr KEGW/55/2021 z rzeczoznawcą majątkowym na wykonanie przedmiotowej wyceny na kwotę: 2 706 zł z terminem realizacji 14 dni od daty podpisania umowy. 26.05.2021 r. dokonano odbioru operatu szacunkowego i podpisano protokół odbioru.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					12 948 650	13 212 024	1 436 207	10,9	152 095	5 480 475	
środki własne Miasta					12 948 650	13 212 024	1 436 207	10,9	152 095	5 480 475	
Dz II	DZIELNICA II				335 000	360 474	65 474	18,2		96 839	
ZZM/DIR/O-II-1/21	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic II	900	90095	ZZM	20 000	45 474	5 474	12,0		5 474	Zakupiono i zamontowano ławki.
ZDMK/DIR/T-II-2/21	Oznaczenie przebiegu krakowskiego południka przy ul. Kopernika	900	90095	ZDMK	25 000	25 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Nie wpłynęła żadna oferta.
ZDMK/DIW/T-II-1/20	Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej 9	600	60016	ZDMK	230 000	230 000				31 365	Kontynuacja umowy z 23.11.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wraz z rozbudową miejsc postojowych przy ul. Kieleckiej 9 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia z terminem realizacji 23.07.2021 r.
OC/DIR/B-II-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	60 000	60 000	60 000	100,0		60 000	22.02.2021 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
Dz III	DZIELNICA III				1 373 000	1 464 404	229 240	15,7	12 937	380 232	
ZZM/DIR/O-III-1/21	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Chałupnika	900	90095	ZZM	10 000	10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-III-2/21	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych według wskazań Dzielnic III	900	90095	ZZM		130 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIR/S-III-3/21	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Majora	926	92601	ZIS		50 000				44 280	28.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego z terminem realizacji 15.10.2021 r.
ZIS/DIR/S-III-4/21	KS Prądniczanka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		12 950			12 937	12 937	07.06.2021 r. zawarto umowę na instalację monitoringu z terminem realizacji 07.07.2021 r.
ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej	900	90015	ZDMK	15 000	15 000				9 840	17.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Szkółkowej z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
ZDMK/DIW/T-III-3/21	Budowa oświetlenia chodnika w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów, Sadowki	900	90015	ZDMK	15 000	15 000					27.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Wybrano Wykonawcę.
ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZDMK	900 000	900 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	600	60016	ZDMK	378 000	258 176	174 240	67,5		258 175	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane i elektryczne.
OC/DIR/B-III-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	55 000	55 000	55 000	100,0		55 000	22.02.2021 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnic IV.
KMPSP/DIR/B-III-2z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP		18 278					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz IV	DZIELNICA IV				1 466 847	1 408 957	56 163	4,0		368 454	
ZDMK/DIR/T-IV-1/21	Budowa chodnika wzdłuż ul. Dożynkowej w kierunku Marszowca	600	60015	ZDMK	20 000	30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-IV-2/21	Przebudowa chodnika pomiędzy placem zabaw przy ul. M. Bobrzeckiej a parkingiem przy ul. Zdrowej	900	90095	ZZM		25 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-IV-3/21	Przebudowa chodnika przy ul. Rusznikarskiej w rejonie przychodni	900	90095	ZZM		28 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-IV-1/20	Budowa oświetlenia przy ul. Poziomkowej	900	90015	ZDMK	90 000	39 110				39 110	Kontynuacja umowy z 29.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia przy ul. Poziomkowej z terminem realizacji 31.08.2021 r.
ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZZM	170 000	170 000				101 000	Kontynuowana umowa z 25.08.2020 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji 18.10.2021 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.244/20.
ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	900	90095	ZZM	500 000	500 000					30.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 08.06.2021 r. ogłoszono wyniki postępowania. 14.06.2021 r. złożono odwołanie do KIO.
ZDMK/DIW/T-IV-7/21	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Weissa 8	900	90015	ZDMK	6 000	6 000					27.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Wybrano Wykonawcę.
ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZDMK	335 847	115 847	1 163	1,0		83 344	Kontynuacja umowy z 23.12.2020 r. na budowę miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego z terminem realizacji 30.06.2021 r. Protokół odbioru przejściowego z dnia 31.05.2021 r. Trwają roboty budowlane.
ZDMK/DIW/T-IV-11/19	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki	600	60016	ZDMK	200 000	350 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MDDPS/DIW/W-IV-12/20	MDDPS Klub Seniora, ul. Krowoderskich Zuchów 6 - zagospodarowanie terenu	852	85203	MDDPS	90 000	90 000				90 000	04.01.2021 r. zawarto umowę na wykonanie prac ogrodniczych z terminem realizacji 30.06.2021 r.
OC/DIR/B-IV-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	55 000	55 000	55 000	100,0		55 000	22.02.2021 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy III.
Dz V	DZIELNICA V				245 000	281 000	14 870	5,3		95 804	
ZZM/DIR/O-V-1/21	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V	900	90095	ZZM	146 000	182 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIR/T-V-2/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V	900	90015	ZDMK	84 000	84 000				80 934	01.04.2021 r. zawarto umowę na oświetlenie drogi wew. w kwartale ul. Królewska, Konarskiego, Lea, Józefitów z wjazdem od ul. Konarskiego z terminem realizacji 30.11.2021 r.
MCOO/DIR/E-V-3/21	Szkoła Podstawowa nr 106, ul. Litewska 34 - modernizacja	801	80195	SP 106	15 000	15 000	14 870	99,1		14 870	Zadanie zakończone. Zamontowano szlaban elektromechaniczny wraz z wbudowanym odbiornikiem radiowym i oświetleniem LED.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz VI	DZIELNICA VI				323 000	330 739	18 000	5,4		207 955	
ZIS/DIR/S-VI-1/21	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	40 000	40 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-VI-2/21	Budowa ciągu pieszego w okolicy skrzyżowania ul. Zarzecze z ul. Stanisława Przybyszewskiego	900	90095	ZZM	15 000	15 000				7 000	29.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji 31.08.2021 r.
ZZM/DIR/O-VI-3/21	Zakup i montaż elementów malej architektury w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Filtrowej	900	90095	ZZM		3 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-VI-4/21	Zakup i montaż elementów malej architektury według wskazań Dzielnicy VI	900	90095	ZZM		4 739					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-VI-1/20	Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele	900	90095	ZZM	150 000	150 000				146 801	02.06.2021 r. zawarto umowę na zagospodarowanie skweru w parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Wesele z terminem realizacji 02.08.2021 r.
ZZM/DIW/O-VI-13/19	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera	900	90095	ZZM	100 000	100 000				36 154	10.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni z terminem realizacji 07.09.2021 r.
KMPSP/DIR/B-VI-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	18 000	18 000	18 000	100,0		18 000	Zakupiono kamerę termowizyjną.
Dz VII	DZIELNICA VII				651 600	516 256	17 750	3,4	38 195	324 416	
ZIS/DIR/S-VII-1/21	KS Zwierzyniecki - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	37 000	37 000				16 000	07.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie piłkochwyty na terenie KS Zwierzyniecki z terminem realizacji 27.08.2021 r.
ZZM/DIR/O-VII-2/21	Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleniców według wskazań Dzielnicy VII	900	90095	ZZM	40 000	34 000				18 942	14.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji 30.11.2021 r.
MCOO/DIR/E-VII-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - wykonanie fragmentu ogrodzenia	801	80195	P 9	4 000	4 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIR/S-VII-4/21	KKW 1929 - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		40 000					15.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
MCOO/DIW/E-VII-2/20	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja	801	80195	P 78	80 000	120 000				120 000	09.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 29.07.2021 r.
ZDMK/DIW/T-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną	600	60016	ZDMK	140 000	38 499				38 499	22.01.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 21.09.2021 r.
KD/DIW/K-VII-6/21	Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyniec	921	92109	KD	11 600	11 600	11 600	100,0		11 600	8.03.2021 r. zawarto umowę na dofinansowanie opracowania materiałów do wydania publikacji o Zwierzyncu z terminem realizacji 31.12.2021 r.
ZDMK/DIW/T-VII-7/21	Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem	900	90015	ZDMK	6 000	6 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-VII-8/21	Budowa oświetlenia przy ul. Astronautów	900	90015	ZDMK	8 000						Uchwałą Nr LVIII/1743/21 RMK z 09.06.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-VII-9/21	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265	600	60016	ZDMK	35 000	35 000				29 889	25.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 24.12.2021 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/DIW/T-VII-10/21	Budowa oświetlenia przy ul. Kopalina	900	90015	ZDMK		11 000				8 856	29.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
MCOO/DIW/E-VII-13/21	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80195	SP 48	20 000	20 000				7 380	03.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 03.09.2021 r.
ZIS/DIW/S-VII-15/20	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	40 000						Zarządzeniem Nr 1456/2021 PMK z dnia 27.05.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-VII-16/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki	900	90015	ZDMK	15 000	15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-VII-17/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej	900	90015	ZDMK	35 000	35 000					28.06.2021 r. powtórnie ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin otwarcia ofert 14.07.2021 r.
ZDMK/DIW/T-VII-18/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt	900	90015	ZDMK	25 000	25 000					28.06.2021 r. powtórnie ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin otwarcia ofert 14.07.2021 r.
ZDMK/DIW/T-VII-19/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jesionowej	900	90015	ZDMK	40 000	40 000	6 150	15,4	22 943	29 093	Zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.231.2021.ADA z 12.03.2021 r. Kontynuacja umowy z 23.09.2020 r. na dobudowę oświetlenia przy ul. Jesionowej w Krakowie w trybie zaprojektuj i wybuduj z terminem realizacji: 15.03.2021 r. (projekt), 17.05.2021 r. (roboty budowlane). Wykonano: - słup oświetleniowy - 1 szt - oprawy - 2 szt - przewód - 31 m.
ZDMK/DIW/T-VII-20/20	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego	900	90015	ZDMK	15 000	19 680				19 680	26.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy i dobudowy przyłącza oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VII z terminem realizacji 25.08.2021 r.
ZDMK/DIW/T-VII-21/20	Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa	900	90015	ZDMK	10 000	5 535				5 535	26.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy i dobudowy przyłącza oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VII z terminem realizacji 25.08.2021 r.
ZDMK/DIW/T-VII-22/20	Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela	900	90015	ZDMK	10 000	3 690				3 690	26.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy i dobudowy przyłącza oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VII z terminem realizacji 25.08.2021 r.
ZDMK/DIW/W-VII-23/20	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabiańskich i ul. Sawickiego	853	85395	ZDMK	80 000						28.01.2021 r. podpisano protokół odbiorczy dokumentacji projektowej.
ZIS/DIR/S-VII-1z/21	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		15 252			15 252	15 252	Zakupiono tablicę wyników.
Dz VIII	DZIELNICA VIII				997 600	1 198 850	47 442	4,0	2 600	385 205	
ZIS/DIR/S-VIII-1/21	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie SP nr 54, ul. Tyniecka 122	926	92601	ZIS	20 000						Uchwałą Nr LVIII/1721/21 RMK z 26.05.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VIII-2/21	Doposażenie skweru przy pomniku Elvisa Presleya	900	90095	ZZM	2 600	2 600			2 600	2 600	Zakończono zadanie. Doposażono skwer przy pomniku Elvisa Presleya.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/DIR/E-VIII-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 - modernizacja	801	80195	P 2	20 000	80 000				19 741	1.06.2021 r. zawarto umowę na zakup i montaż klimatyzacji z terminem realizacji 20.08.2021 r.
MCOO/DIR/E-VIII-4/21	Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1 - modernizacja	801	80195	SP 62	20 000	20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-VIII-5/21	Samorządowe Przedszkole nr 58, ul. Skośna 2 - modernizacja	801	80195	P 58		35 000				34 987	22.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2021 r. Planowany termin odbioru robót budowlanych 7.07.2021 r.
ZZM/DIR/O-VIII-7/21	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Sodowej	900	90095	ZZM		14 415					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/W-VIII-8/21	Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	P 71		55 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	300 000	300 000	24 600	8,2		42 550	<u>ul. Zagumnie 32.</u> 21.06.2021 r. zawarto umowę na projekt i budowę oświetlenia z terminem realizacji projektu - 20.11.2021 r., robót budowlanych do miesiąca od daty przekazania placu budowy. Ogłoszono zamówienie publiczne na projekt i budowę oświetlenia. Termin składania ofert 10.05.2021 r. Trwa weryfikacja ofert <u>ul. Trockiego.</u> Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1762.2020.EFI z 02.12.2020 r. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania rozbudowy kabli nN wzdłuż ul. Trockiego nr AU-01-6.6743.8.28.2021.JZI z 22.01.2021 Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 12.07.2021 r. <u>Przeście dla pieszych przy ul. Petrażyckiego, skrzyżowanie ulic: Turonia, Strakowej, Miłkowskiego.</u> Ogłoszono zamówienie publiczne na projekt i budowę oświetlenia. Termin otwarcia ofert 12.07.2021 r.
ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Mačka z Bogdańca	900	90095	ZZM	60 000	60 000	22 842	38,1		59 742	14.04.2021 r. zawarto umowę na doposażenie placu zabaw z terminem realizacji 15.06.2021 r. Doposażono plac zabaw.
ZZM/DIW/O-VIII-5/20	Utworzenie skweru przy ul. Jahody	900	90095	ZZM	60 000	59 500				59 500	Kontynuacja umowy z 01.10.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 15.09.2021 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.246/21.
ZZM/DIW/O-VIII-6/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostron	900	90095	ZZM	350 000	350 000					14.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Termin składania ofert 06.07.2021 r.
ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	900	90095	ZZM	50 000	36 285				36 285	Kontynuacja umowy z 04.08.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 15.09.2021 r.
ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostron	900	90095	ZZM	50 000	90 000				90 000	24.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2021 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZZM/O1.194/21
ZZM/DIW/O-VIII-10/21	Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej	900	90095	ZZM	20 000	19 800				19 800	17.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji 30.11.2021 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego	900	90095	ZZM	20 000	20 000				20 000	17.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji 30.11.2021 r.
KMPSP/DIR/B-VIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	25 000	25 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-VIII-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		31 250					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz IX	DZIELNICA IX				183 000	271 200	29 600	10,9		150 975	
ZIS/DIR/S-IX-1/21	KS Borek - posadowienie toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami	926	92601	ZIS	100 000	100 000				11 070	02.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 06.09.2021 r.
MCOO/DIR/E-IX-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego	801	80195	P 95		68 750				68 705	24.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2021 r.
ZDMK/DIW/T-IX-1/20	Budowa oświetlenia przy alejce łączącej Smoczy Skwer z ul. Zbrojarzy	900	90015	ZDMK	40 000	29 600	29 600	100,0		29 600	Zadanie zakończone. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr AU-01-1.6743.123.2021.ADA z dnia 18.02.2021 r. Wybudowane oświetlenie.
ZDMK/DIW/T-IX-2/20	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ruczaj 5	900	90015	ZDMK	18 000	16 600				16 600	Kontynuacja umowy z 29.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację budowy oświetlenia przy ul. Ruczaj 5 z terminem dokumentacji: 6 m-cy od dnia zawarcia umowy oraz terminem realizacji: do 2 m-cy od opracowania dokumentacji projektowej.
ZZM/DIW/O-IX-3/21	Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I	900	90095	ZZM	25 000	25 000				25 000	08.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy kładki nad potokiem Rzewny z terminem realizacji ETAP I: 08.12.2021 r.; ETAP II: 31.05.2022 r.
OC/DIR/B-IX-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		31 250					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz X	DZIELNICA X				1 289 180	1 142 830	13 090	1,1		516 216	
ZZM/DIR/O-X-1/21	Park Maćka i Doroty - modernizacja alejek parkowych	900	90095	ZZM	335 000	368 865				215 075	09.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 07.10.2021 r. 18.06.2021 r. zawarto umowę na zakup, dostawę i montaż obiektów małej architektury z terminem realizacji 18.09.2021 r.
ZZM/DIR/W-X-2/21	Zakup i montaż urządzeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Smoleńskiego	853	85395	ZZM	116 180						Zarządzeniem Nr 664/2021 PMK z dnia 16.03.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZDMK/DIR/T-X-3/21	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych w ul. Borkowskiej i ul. Fortecznej	900	90015	ZDMK	130 000	130 000				69 557	01.04.2021 r. zawarto umowę na budowę oświetlenia na przejściach w ul. Borkowskiej i ul. Fortecznej z terminem realizacji 30.11.2021 r.
ZDMK/DIR/T-X-4/21	Budowa oświetlenia przy ulicy Skrzetuskiego	900	90015	ZDMK	171 000	171 000				113 260	30.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Wybrano Wykonawcę.
ZBK/DIR/U-X-5/21	Modernizacja parkingu przy Centrum Medycznym Swoszowice, ul. Szybisko 21	900	90095	ZBK	90 000	90 000				18 450	Wybrano Wykonawcę na wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIR/W-X-6/21	Doposażenie Parku Opatkowskiego w elementy małej architektury i urządzenia przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami	853	85395	ZZM		116 180					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/W-X-7/21	Doposażenie Parku Maćka i Doroty w dodatkowe urządzenia przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami	853	85395	ZZM		9 135				9 135	18.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 18.09.2021 r. - zakup, dostawa i montaż obiektów małej architektury. Zadanie współfinansowane z zadaniem nr ZZM/DIR/O-X-1/21.
KD/DIW/K-X-1/21	Opracowanie historycznej monografii osiedla Kliny	921	92118	KD		10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-X-2/20	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórki	900	90015	ZDMK	277 000	77 650				77 649	Kontynuacja umowy z 31.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację budowy oświetlenia przy ul. Podgórki, z terminem realizacji 2 miesiące od daty opracowania dokumentacji.
ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki	900	90015	ZDMK	10 000	10 000	10 000	100,0		10 000	Zadanie zakończone. Wykonano doświetlenie ul. Koszutki. Wykonane roboty budowlane: słup oświetleniowy - 17 szt., lampa oświetleniowa LED - 17 szt., przewód - 728 m, szafa montażowa dla sterownika centralnego - 1 szt., sterownik lokalny LuCo - 17 szt., sterownik centralny SeCo - Owlet -17 szt., wysięgniki -17 szt., uziemienia - 2 szt.
ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM	100 000	100 000	3 090	3,1		3 090	Kontynuacja umowy z 08.05.2020 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym. Aneks z 22.12.2020 r. - przesunięcie terminu realizacji na 26.02.2021 r. 27.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
ZDMK/DIW/T-X-6/20	Doświetlenie ulicy Baryckiej	900	90015	ZDMK	60 000	60 000					18.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
Dz XI	DZIELNICA XI				484 000	559 100	133 422	23,9		470 159	
MCOO/DIR/E-XI-1/21	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	801	80195	P 22	25 000	25 000				24 942	23.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 09.07.2021 r.
MCOO/DIR/E-XI-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja	801	80195	P 33	40 000	40 000					28.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 25.08.2021 r.
MCOO/DIR/E-XI-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja	801	80195	P 163	25 000	25 000	24 989	100,0		24 989	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w 4 urządzenia zabawowe.
MCOO/DIR/E-XI-4/21	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojalowskiego 31 - modernizacja	801	80195	SP 162	40 000	40 000	39 984	100,0		39 984	Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.
MCOO/DIR/E-XI-5/21	Samorządowe Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - budowa wiaty w ogrodzie przedszkolnym	801	80195	P 6	25 000	25 000				24 989	24.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2021 r.
MCOO/DIR/E-XI-6/21	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - doposażenie placu zabaw	801	80195	P 51	31 000	31 000				31 000	17.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 17.07.2021 r.
ZZM/DIR/O-XI-7/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	900	90095	ZZM	3 000	9 000				3 000	31.05.2021 r. zawarto zlecenie na aktualizację kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji 31.08.2021 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/DIR/S-XI-8/21	KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		14 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIR/S-XI-9/21	KS Grzegórzecki - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		50 000				46 740	29.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2021 r.
MCOO/DIR/E-XI-10/21	Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15 - modernizacja	801	80195	SP 149		6 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	P 51	15 000	15 000				15 000	25.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji 31.11.2021 r.
MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	801	80195	P 6	150 000	150 000				149 000	28.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 20.08.2021 r.
ZZM/DIW/O-XI-5/20	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojalowskiego	900	90095	ZZM	60 000	60 000				42 066	Kontynuacja umowy z 25.11.2020 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2021 r.
SMMK/DIR/B-XI-1z/21	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	13 600	13 594	100,0		13 594	Zakupiono paralizator z wyposażeniem.
OC/DIR/B-XI-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	30 000	30 000	30 000	100,0		30 000	22.02.2021 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XII.
KMPSP/DIR/B-XI-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	25 000	25 000	24 855	99,4		24 855	Zakupiono mobilne urządzenie do oddymiania (wentylator).
Dz XII	DZIELNICA XII				744 000	852 900	78 950	9,3		415 753	
ZDMK/DIR/T-XII-1/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	900	90015	ZDMK	75 000	75 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-XII-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja	801	80195	P 36	30 000	30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-XII-4/21	Samorządowe Przedszkole nr 154, ul. Kurczaba 19 - modernizacja	801	80195	P 154	30 000	30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/W-XII-5/21	Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. L. Wenedy 7 - modernizacja	853	85395	P 35	15 000	15 000				14 977	04.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.06.2021 r. Wykonano roboty budowlane.
ZZM/DIR/O-XII-6/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	250 000	250 000				147 500	24.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 27.07.2021 r.
ZZM/DIR/O-XII-7/21	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	145 000	145 000				144 996	25.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2021 r.
ZZM/DIR/O-XII-8/21	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Górników	900	90095	ZZM		100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/DIR/E-XII-9/21	Samorządowe Przedszkole nr 176, ul. Aleksandry 15 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni	801	80195	P 176		15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-XII-3/20	Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocięń, a ul. Złocieniową	900	90095	ZZM	100 000	100 000				15 430	Kontynuacja umowy z 23.10.2020 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Aneks z 13.05.2021 r.na sporządzenie kompletnej dokumentacji dla ciągu pieszego wraz z uzyskaniem stosownej decyzji o PNB do 31.08.2021 r. oraz na sporządzenie kompletnej dokumentacji dla instalacji oświetlenia wraz z uzyskaniem koniecznej decyzji/zgłoszenia do 10.12.2021 r.
ZDMK/DIW/T-XII-4/20	Budowa oświetlenia przy ul. Hoyera	900	90015	ZDMK	25 000	18 900	5 000	26,5		18 900	Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych: AU-01-7-6743.605.2021. PKR z dnia 30.04.2021 r. Kontynuacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację budowy oświetlenia na ulicy Hoyera z terminem realizacji 30.08.2021 r.
NW/DIR/Z-XII-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	24 000	24 000	24 000	100,0		24 000	Dofinansowano zakup 5 szt. materacy przeciwoślężynowych i 49 szt. wózków inwalidzkich.
OC/DIR/B-XII-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	30 000	30 000	30 000	100,0		30 000	22.02.2021 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XI.
KMPSP/DIR/B-XII-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	20 000	20 000	19 950	99,8		19 950	Zakupiono urządzenie do dystrybucji sprężonego powietrza.
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 415 000	1 079 600	128 885	11,9	62 500	636 856	
MCOO/DIR/W-XIII-1/21	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2, ul. Zamoyskiego 100 - modernizacja	853	85395	SOSW 2	44 000						Zarządzeniem Nr 1028/2021 PMK z dnia 16.04.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XIII-2/21	Przebudowa chodnika wzdłuż Samorządowego Przedszkola nr 92, ul. Krzemionki	900	90095	ZZM	80 000	80 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-XIII-3/21	Rekonstrukcja krzyża na Cmentarzu Cholerycznym	900	90095	ZZM		15 000				1 800	17.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej program prac konserwatorskich z terminem realizacji 30.07.2021 r.
ZZM/DIW/O-XIII-1/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka	900	90095	ZZM	100 000	100 000	60 885	60,9		60 885	26.06.2021 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym.
ZZM/DIW/O-XIII-2/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R Mały Płaszów	900	90095	ZZM	40 000	70 000				48 840	Kontynuacja umowy z 02.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym z terminem realizacji 15.07.2021 r
ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka	600	60017	ZDMK	60 000	62 900				62 890	Kontynuacja umowy z 04.11.2020 r. na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 11.10.2021 r. 01.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 04.10.2021 r. (uzupełnienie do umowy z 4.11.2020 r.)
ZDMK/DIW/T-XIII-4/20	Budowa oświetlenia przy ul. Gipsowej	900	90015	ZDMK	50 000	33 000				33 000	17.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację budowy oświetlenia z terminem realizacji 30.09.2021 r.
ZDMK/DIW/T-XIII-5/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	600	60016	ZDMK	160 000	20 000					19.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. Wybrano Wykonawcę.

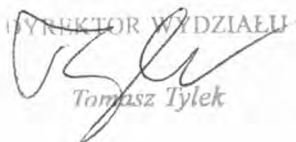
Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/DIW/B-XIII-6/20	Budowa budynku magazynowo - garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz. Etap I	754	75412	ZIM	160 000	160 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIW/S-XIII-7/20	TS "Rybitwy" - zagospodarowanie terenu	926	92601	ZIS	80 000	80 000				60 700	Kontynuacja umowy z 18.09.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu TS Rybitwy z terminem realizacji 30.07.2021 r.
ZZM/DIW/O-XIII-8/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej	900	90095	ZZM		20 000				20 000	16.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym z terminem realizacji ETAP I: 30.11.2021 r.; ETAP II: 30.06.2022 r.
ZDMK/DIW/T-XIII-15/19	Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Turka	900	90015	ZDMK	18 000	16 200				16 200	Kontynuacja umowy z 30.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane z terminem realizacji 29.10.2021 r.
MCOO/DIW/E-XIII-15/20	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja	801	80195	P 92	250 000	20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-XIII-16/19	Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości	900	90015	ZDMK	85 000	85 000				47 041	14.06.2021 r. zawarto umowę na rozbudowę oraz przebudowę sieci oświetlenia miejskiego wraz z budową instalacji iluminacji pomnika i masztu flagowego z terminem realizacji 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.
ZDMK/DIW/T-XIII-17/19	Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej	600	60017	ZDMK	200 000						Zarządzeniem Nr 664/2021 PMK z dnia 16.03.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
DPS-Ł41/DIR/W-XIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41	35 000	35 000	35 000	100,0		35 000	Zakupiono 3 szt. defibrylatorów.
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-2z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	33 000	33 000	33 000	100,0		33 000	Zakupiono wannę uchylną.
KMPSP/DIR/B-XIII-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	20 000	20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/DIW/K-XIII-4z/21	Zakup rzeźb z wystawy "Między wodą a niebem"	921	92195	KD		155 000				155 000	1.06.2021 r. zawarto umowy na zakup rzeźb z terminem realizacji 30.06.2021 r.
OC/DIR/B-XIII-5z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		62 500			62 500	62 500	22.02.2021 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
MOPS/DIR/W-XIII-6z/21	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85295	MOPS		12 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XIV	DZIELNICA XIV				1 159 759	981 290	116 783	11,9	16 186	258 723	
ZDMK/DIR/T-XIV-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Tabacznnej	900	90015	ZDMK	20 000	20 000				17 589	01.04.2021 r. zawarto umowę na wybudowanie oświetlenia (1 lampa) w ul. Tabacznnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2021 r.
ZDMK/DIR/T-XIV-2/21	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego w rejonie bl. nr 41	900	90015	ZDMK	40 000	40 000				27 183	01.04.2021 r. zawarto umowę na budowę nowego oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego w rejonie bloku nr 41 z opracowaniem dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2021 r.
ZZM/DIR/O-XIV-3/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	50 000	50 000				12 500	18.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 09.07.2021 r.
ZZM/DIR/O-XIV-4/21	Doposażenie terenów Dzielnicy XIV w ławki i kosze na odpady	900	90095	ZZM	20 000	20 000				15 354	25.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2021 r.

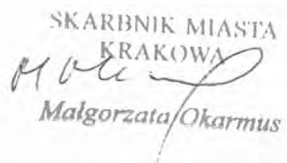
Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OU/DIR/A-XIV-5/21	Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XIV	750	75022	OU	10 500	10 500	10 332	98,4		10 332	Wykonano instalację klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XIV.
ZZM/DIR/O-XIV-6/21	Budowa i przebudowa chodnika na os. Dywizjonu 303	900	90095	ZZM		68 551					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	853	85395	ZZM	300 000						Zarządzeniem Nr 1028/2021 PMK z dnia 16.04.2021 r. zmieniono dziedzinę zadania.
ZZM/DIW/W-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	853	85395	ZZM		313 250					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	463 270	300 000	106 451	35,5	16 186	122 957	Kontynuacja umowy z 01.10.2020 r. na przebudowę ul. Strumyk na odcinku od ul. Poleskiej do ul. Dolnomyśkiej w Krakowie - etap I z terminem realizacji 30.05.2021 r. Wykonane roboty budowlane (etap I): - konstrukcje bitumiczne jezdni - 388,10 m², - konstrukcja oraz chodnik z kostki - 249,13 m², - studnia betonowa dn 10000 - 1 szt., - budowa wpustów ulicznych dn 500 - 2 szt., - budowa kanalizacji deszczowej - 6 m, - budowa przykanalików - 11 m.
ZDMK/DIW/T-XIV-3/20	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej	600	60015	ZDMK	110 000	110 000				18 819	Kontynuacja umowy z 04.10.2020 r. na budowę przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej w okolicy os. Fajny Dom z terminem realizacji 30.06.2021 r. Trwa odbiór dokumentacji projektowej.
ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60017	ZDMK	33 989	33 989				33 989	06.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa w trakcie procedowania.
ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu wraz z przejściem dla pieszych	600	60016	ZDMK	112 000						07.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu wraz z przejściem dla pieszych z terminem realizacji 06.03.2022 r.
KMPSP/DIR/B-XIV-12/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP		15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XV	DZIELNICA XV				455 000	480 200	20 325	4,2		394 387	
ZBK/DIR/W-XV-1/21	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	25 000	25 000	20 325	81,3		20 325	Wybudowane wejście dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku na os. Piastów 40. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZBK/W4.1/14.
ZBK/DIR/U-XV-2/21	Wykonanie altany śmietnikowej os. Piastów 40	900	90095	ZBK	25 000	25 000				25 000	Wykonana altana śmietnikowa.
ZZM/DIR/O-XV-3/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	200 000	200 000				200 000	14.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 12.08.2021 r. 11.02.2021 r. zawarto zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym z terminem realizacji 30.07.2021 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZZM/O1.43/21.
ZZM/DIR/O-XV-4/21	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	50 000	60 000				12 177	01.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji 25.08.2021 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OU/DIR/A-XV-5/21	Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XV	750	75022	OU		5 200					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-XV-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XV	900	90095	ZZM	130 000	130 000				127 045	15.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni z terminem realizacji 30.07.2021 r.
ZDMK/DIW/T-XV-2/21	Budowa oświetlenia parkingu na os. Złotego Wieku 19-20	900	90015	ZDMK		10 000				9 840	17.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia w rejonie istniejącego parkingu na terenie os. Złotego Wieku z terminem realizacji 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
KMPSP/DIR/B-XV-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	25 000	25 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XVI	DZIELNICA XVI				493 000	770 329	79 655	10,3		86 505	
MCOO/DIR/E-XVI-1/21	Samorządowe Przedszkole nr 115, os. Albertyńskie 23 - modernizacja	801	80195	P 115	12 000	12 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-XVI-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4 - modernizacja	801	80195	P 142	12 000	12 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-XVI-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 151, os. Niepodległości 4 - modernizacja	801	80195	P 151	12 000	12 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIR/T-XVI-4/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZDMK	7 000	52 000				6 850	os. Jagiellońskie 05.03.2021 r. zawarto zlecenie nr UT.5307.18.2021 na montaż opraw oświetlenia ulicznego oraz wymianę wysięgników z terminem realizacji 30.07.2021 r. <u>Planty Bieńczyckie pomiędzy blokiem 6 i 7</u> 18.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
ZZM/DIR/O-XVI-5/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Na Lotnisku 6	900	90095	ZZM	120 000	120 000	14 760	12,3		14 760	11.05.2021 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 01.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
ZZM/DIR/O-XVI-6/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Kazimierzowskim 24	900	90095	ZZM	120 000	120 000	14 145	11,8		14 145	11.05.2021 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 01.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
ZZM/DIR/O-XVI-7/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 30	900	90095	ZZM	80 000	80 000	15 375	19,2		15 375	17.05.2021 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
ZZM/DIR/O-XVI-8/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 13	900	90095	ZZM	80 000	80 000	15 375	19,2		15 375	17.05.2021 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
ZZM/DIR/W-XVI-9/21	Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI	853	85395	ZZM		232 329					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	600	60016	ZDMK	30 000	30 000					Rada Dzielnicy XVI podjęła uchwałę o wycofaniu zadania w 2021 r. W dniu 15.06.2021 r. zostały złożone stosowne wnioski. Wycofanie spowodowane zastrzeżeniami Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Biura Planowania Przestrzennego.
OC/DIR/B-XVI-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	20 000	20 000	20 000	100,0		20 000	22.02.2021 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz XVII	DZIELNICA XVII				35 000	35 000			5 000	21 205	
ZDMK/DIR/T-XVII-1/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZDMK	30 000	30 000				16 205	01.04.2021 r. zawarto umowę na dobudowę słupa oświetleniowego na ul. Mycielskiego z terminem realizacji 30.11.2021 r.
ZZM/DIR/O-XVII-2/21	Zakup i montaż małej architektury na terenie Dzielnicy XVII	900	90095	ZZM	5 000	5 000			5 000	5 000	Doposażono tereny zielone Dzielnicy XVII w małą architekturę.
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				1 298 664	1 478 895	386 558	26,1	14 677	670 791	
MCOO/DIR/E-XVIII-1/21	Szkoła Podstawowa nr 142 ul. Drożyska 13 - monitoring wizyjny	801	80195	SP 142		7 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/W-XVIII-2/21	Ogród sensoryczny przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14 obok budynku os. Górali 18	853	85395	ZZM		10 631					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	300 000	149 500				59 040	17.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie czterech kompleksowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych z terminem realizacji 1.10.2021 r.
ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	10 000	10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-XVIII-2/20	Budowa chodnika przy ul. Stare Wiślicko	900	90095	ZZM	80 000	80 000	35 300	44,1		35 300	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik przy ul. Stare Wiślicko.
ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19	Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie	900	90015	ZDMK	48 664	48 664	47 664	97,9		47 664	Zadanie zakończone Wybudowane i odebrane oświetlenie przy ul. Zakępie.
ZDMK/DIW/T-XVIII-4/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Spółdzielczym bl. nr 8	600	60017	ZDMK	190 000	190 000				31 980	Kontynuacja umowy z 02.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych na os. Spółdzielczym w rejonie budynku nr 8 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia z terminem realizacji 28.05.2021 r. Aneks nr 1/2021 z 02.06.2021 r. zmiana terminu opracowania dokumentacji na dzień 02.08.2021 r.
ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16	600	60017	ZDMK	150 000	150 000				28 536	Kontynuacja umowy z 04.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych na os. Zielonym w rejonie budynku nr 15-16 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia z terminem realizacji 23.07.2021 r.
ZZM/DIW/O-XVIII-6/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Wandy	900	90095	ZZM		212 000			12 177	12 177	23.06.2021 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej.
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	600	60017	ZDMK	165 000	165 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	600	60017	ZDMK	80 000	80 000	80 000	100,0		80 000	Kontynuacja umowy z 23.11.2020 r. na budowę i przebudowę miejsc postojowych na os. Willowym w Krakowie z terminem realizacji 30.01.2023 r. Protokół odbioru przejściowego z dnia 15.03.2021 r . Wykonane roboty budowlane : - roboty drogowe - 45,88 % - kanalizacja deszczowa - 69,40% - stała organizacja ruchu -64,22% - zieleń - 100 % - oświetlenie uliczne - 49,57 %

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2021r.	30.06.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	600	60017	ZDMK	150 000	150 000	150 000	100,0		150 000	Wykonany i rozliczony zakres robót budowlanych zaplanowany na bieżący rok.
NW/DIR/Z-XVIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	50 000	150 000				150 000	4.03.2021 r. zawarto umowę dotacyjną z terminem realizacji 31.08.2021 r. 11.06.2021 r. zawarto aneks nr 1 zwiększający wartość ww. umowy do 150 000 zł.
SMMK/DIR/B-XVIII-2z/21	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	13 600	13 594	100,0		13 594	Zakupiono paralizator wraz z wyposażeniem.
OC/DIR/B-XVIII-3z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	60 000	62 500	60 000	96,0	2 500	62 500	22.02.2021 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.


 DYREKTOR WYDZIAŁU
 Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

 Małgorzata Okarmus

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	Plan	34 463 030	34 463 030
			Wykonanie	10 368 372	5 429 061
801		Oświata i wychowanie	Plan	21 535 530	21 535 530
			Wykonanie	5 829 776	2 884 728
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	12 521 490	12 521 490
			Wykonanie	3 478 342	1 693 306
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan	658 300	658 300
			Wykonanie	204 582	208 287
	80104	Przedszkola	Plan	700 740	700 740
			Wykonanie	161 953	41 188
	80115	Technika	Plan	3 095 000	3 095 000
			Wykonanie	766 896	431 651
	80120	Licea ogólnokształcące	Plan	4 040 000	4 040 000
			Wykonanie	1 064 429	427 715
	80132	Szkoły artystyczne	Plan	240 000	240 000
			Wykonanie	85 320	20 654
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan	30 000	30 000
			Wykonanie	1 549	650
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Plan	250 000	250 000
			Wykonanie	66 705	61 277
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	12 927 500	12 927 500
			Wykonanie	4 538 596	2 544 333
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan	1 165 000	1 165 000
			Wykonanie	395 337	45 907
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan	70 000	70 000
			Wykonanie	17 383	8 272
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Plan	10 328 000	10 328 000
			Wykonanie	3 741 408	2 287 727
	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan	660 500	660 500
			Wykonanie	176 914	111 419
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Plan	600 000	600 000
			Wykonanie	162 112	58 522
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Plan	104 000	104 000
			Wykonanie	45 442	32 486

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Jylek

SKARBNIK MIASTA

M. OKURMUS
Małgorzata Okurmus

INFORMACJA O WYKONANIU KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
(bieżące i inwestycyjne)

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§			Plan		Wykonanie 30.06.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2021	30.06.2021		Plan		Wykonanie 30.06.2021	Plan		Wykonanie 30.06.2021
								01.01.2021	30.06.2021		01.01.2021	30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem		2 090 590	2 090 559					2 090 590	2 090 559
				w tym:									
				– gmina		500 000	500 000					500 000	500 000
				– powiat		1 590 590	1 590 559					1 590 590	1 590 559
	75421		Zarządzanie kryzysowe	ogółem		2 090 590	2 090 559					2 090 590	2 090 559
				w tym:									
				– gmina		500 000	500 000					500 000	500 000
		2800	Miejskie Centrum Opieki			500 000	500 000					500 000	500 000
				– powiat		1 590 590	1 590 559					1 590 590	1 590 559
		2800	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			800 000	800 000					800 000	800 000
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			25 000	24 969					25 000	24 969
		2800	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			700 000	700 000					700 000	700 000
	6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			65 590	65 590					65 590	65 590	
851			Ochrona zdrowia	ogółem	34 836 595	37 741 595	16 434 013	439 930	439 930	109 435	34 396 665	37 301 665	16 324 578
				w tym:									
				– gmina	3 961 220	4 361 220	1 570 566				3 961 220	4 361 220	1 570 566
				– powiat	30 875 375	33 380 375	14 863 447	439 930	439 930	109 435	30 435 445	32 940 445	14 754 012
	85111		Szpitale ogólne	ogółem	31 596 326	34 101 326	14 878 792	137 660	137 660	68 830	31 458 666	33 963 666	14 809 962
				w tym:									
				– gmina	1 345 000	1 345 000	79 950				1 345 000	1 345 000	79 950
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		1 345 000	1 345 000	79 950				1 345 000	1 345 000	79 950
				– powiat	30 251 326	32 756 326	14 798 842	137 660	137 660	68 830	30 113 666	32 618 666	14 730 012
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		4 350 000	5 705 000	517 007				4 350 000	5 705 000	517 007
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		1 086 553	1 086 553					1 086 553	1 086 553	
		2560	Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego		137 660	137 660	68 830	137 660	137 660	68 830			
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		20 436 740	20 069 855	13 277 836				20 436 740	20 069 855	13 277 836
		6229	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		4 240 373	5 757 258	935 169				4 240 373	5 757 258	935 169
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	3 240 269	3 340 269	1 555 221	302 270	302 270	40 605	2 937 999	3 037 999	1 514 616
				w tym:									
				– gmina	2 616 220	2 716 220	1 490 616				2 616 220	2 716 220	1 490 616
		2800	Miejskie Centrum Opieki		2 616 220	2 716 220	1 490 616				2 616 220	2 716 220	1 490 616
				– powiat	624 049	624 049	64 605	302 270	302 270	40 605	321 779	321 779	24 000
		2560	Miejskie Centrum Opieki		302 270	302 270	40 605	302 270	302 270	40 605			
	6220	Miejskie Centrum Opieki		321 779	321 779	24 000				321 779	321 779	24 000	
85195		Pozostała działalność	ogółem		300 000							300 000	
			w tym:										
			– gmina		300 000							300 000	
	2800	Miejskie Centrum Opieki			300 000							300 000	
				OGÓŁEM	34 836 595	39 832 185	18 524 572	439 930	439 930	109 435	34 396 665	39 392 255	18 415 137
				w tym:									
				gmina	3 961 220	4 861 220	2 070 566				3 961 220	4 861 220	2 070 566
				powiat	30 875 375	34 970 965	16 454 006	439 930	439 930	109 435	30 435 445	34 531 035	16 344 571

DYREKTOR WYDZIAŁU

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§			Kwota dotacji		Wykonanie 30.06.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
					01.01.2021	30.06.2021		Plan		Wykonanie 30.06.2021	Plan		Wykonanie 30.06.2021	
								01.01.2021	30.06.2021		01.01.2021	30.06.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	242 309 387	260 032 776	128 899 986	193 313 139	198 813 028	102 423 591	48 996 248	61 219 748	26 476 395	
				w tym:										
				– gmina	209 262 841	223 053 530	105 072 613	171 079 039	175 905 228	90 545 291	38 183 802	47 148 302	14 527 322	
				– powiat	33 046 546	36 979 246	23 827 373	22 234 100	22 907 800	11 878 300	10 812 446	14 071 446	11 949 073	
	92106		Teatry	ogółem	49 133 700	50 249 700	21 895 578	35 983 700	36 846 700	18 260 500	13 150 000	13 403 000	3 635 078	
				w tym:										
				– gmina	35 887 700	37 003 700	15 532 578	23 287 700	24 150 700	11 897 500	12 600 000	12 853 000	3 635 078	
					1 575 000	1 614 000	677 000	1 575 000	1 614 000	677 000				
						13 000						13 000		
			2480	Balet Dworski Cracovia Danza		2 600 000	2 710 000	1 203 000	2 600 000	2 710 000	1 203 000			
			6220	Balet Dworski Cracovia Danza		650 000	650 000	300 000				650 000	650 000	300 000
			2480	Teatr KTO		1 800 000	1 800 000	677 080				1 800 000	1 800 000	677 080
			2800	Teatr KTO		3 000 000	3 100 000	1 600 000	3 000 000	3 100 000	1 600 000			
			6229	Teatr KTO		5 100 000	5 100 000	2 800 000	5 100 000	5 100 000	2 800 000			
			2480	Krakowski Teatr Scena STU		6 950 200	7 014 200	3 505 000	6 950 200	7 014 200	3 505 000			
			2480	Krakowski Teatr Variete		8 500 000	8 500 000	1 657 998				8 500 000	8 500 000	1 657 998
			6220	Teatr „Ludowy”		4 062 500	4 612 500	2 112 500	4 062 500	4 612 500	2 112 500			
			6229	Teatr „Ludowy”		1 250 000	1 250 000	600 000				1 250 000	1 250 000	600 000
			2480	Teatr „Łażnia Nowa”		400 000	400 000	400 000				400 000	400 000	400 000
			2800	Teatr „Łażnia Nowa”										
			6229	Teatr „Łażnia Nowa”										
					– powiat	13 246 000	13 246 000	6 363 000	12 696 000	12 696 000	6 363 000	550 000	550 000	
			2480	Teatr Bagatela		7 110 200	7 110 200	3 570 000	7 110 200	7 110 200	3 570 000			
			2480	Teatr „Groteska”		5 585 800	5 585 800	2 793 000	5 585 800	5 585 800	2 793 000			
			2800	Teatr „Groteska”		550 000	550 000					550 000	550 000	
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	9 162 100	10 096 700	6 005 400	7 662 100	8 396 700	4 505 400	1 500 000	1 700 000	1 500 000
					w tym:									
					– gmina	3 130 000	3 399 200	1 690 000	3 130 000	3 399 200	1 690 000			
			2480	Sinfonietta Cracovia		3 130 000	3 399 200	1 690 000	3 130 000	3 399 200	1 690 000			
					– powiat	6 032 100	6 697 500	4 315 400	4 532 100	4 997 500	2 815 400	1 500 000	1 700 000	1 500 000
			2480	Capella Cracoviensis		4 532 100	4 997 500	2 815 400	4 532 100	4 997 500	2 815 400			
			2800	Capella Cracoviensis		1 500 000	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000	1 500 000
			6220	Capella Cracoviensis			200 000						200 000	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	37 897 639	39 950 384	22 008 590	36 440 039	37 532 784	21 127 379	1 457 600	2 417 600	881 211	
				w tym:										
				– gmina	37 897 639	39 950 384	22 008 590	36 440 039	37 532 784	21 127 379	1 457 600	2 417 600	881 211	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		7 494 900	7 794 900	5 066 000	7 494 900	7 794 900	5 066 000				
		2800	Nowohuckie Centrum Kultury		390 000	390 000	390 000				390 000	390 000	390 000	
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury			140 000						140 000		
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		4 496 000	4 966 400	2 848 200	4 496 000	4 966 400	2 848 200				
		6220	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		11 600	41 600	11 600				11 600	41 600	11 600	
		6560	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		450 000	450 000	450 000				450 000	450 000	450 000	
		2480	Centrum Kultury Podgórze		9 337 339	9 594 634	5 250 399	9 337 339	9 594 634	5 250 399				
		6560	Centrum Kultury Podgórze			700 000						700 000		

-245-

Dział	Rozdz.	§		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie 30.06.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2021	30.06.2021		Plan		Wykonanie 30.06.2021	Plan		Wykonanie 30.06.2021
								01.01.2021	30.06.2021		01.01.2021	30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2480	Krakowskie Forum Kultury		3 553 100	3 626 500	1 596 000	3 553 100	3 626 500	1 596 000			
		2800	Krakowskie Forum Kultury		110 000						110 000		
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		5 278 700	5 088 550	2 938 080	5 278 700	5 088 550	2 938 080			
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		496 000	696 000	29 611				496 000	696 000	29 611
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		1 058 000	1 058 000	533 000	1 058 000	1 058 000	533 000			
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		1 200 000	1 207 000	607 000	1 200 000	1 207 000	607 000			
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		4 022 000	4 196 800	2 288 700	4 022 000	4 196 800	2 288 700			
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	9 250 000	9 250 000	2 379 713	3 250 000	3 250 000	1 630 000	6 000 000	6 000 000	749 713
				w tym:									
				– gmina	9 250 000	9 250 000	2 379 713	3 250 000	3 250 000	1 630 000	6 000 000	6 000 000	749 713
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		3 250 000	3 250 000	1 630 000	3 250 000	3 250 000	1 630 000			
		6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		6 000 000	6 000 000	749 713				6 000 000	6 000 000	749 713
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	1 614 000	1 701 600	897 000	1 614 000	1 663 600	897 000		38 000	
				w tym:									
				– gmina	1 614 000	1 701 600	897 000	1 614 000	1 663 600	897 000		38 000	
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza		1 614 000	1 663 600	897 000	1 614 000	1 663 600	897 000			
		6560	Instytut Kultury Willa Decjusza			38 000						38 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	43 759 400	49 872 400	22 143 350	37 964 000	39 217 000	19 290 000	5 795 400	10 655 400	2 853 350
				w tym:									
				– gmina	43 759 400	49 872 400	22 143 350	37 964 000	39 217 000	19 290 000	5 795 400	10 655 400	2 853 350
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		37 964 000	39 217 000	19 290 000	37 964 000	39 217 000	19 290 000			
		2800	Krakowskie Biuro Festiwalowe		3 033 000	2 893 000	2 853 350				3 033 000	2 893 000	2 853 350
		6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe		2 762 400	7 762 400					2 762 400	7 762 400	
	92116		Biblioteki	ogółem	26 020 600	26 278 900	13 285 100	25 880 600	25 979 400	13 145 100	140 000	299 500	140 000
				w tym:									
				– gmina	26 020 600	26 278 900	13 285 100	25 880 600	25 979 400	13 145 100	140 000	299 500	140 000
		2480	Biblioteka Kraków		25 880 600	25 979 400	13 145 100	25 880 600	25 979 400	13 145 100			
		6220	Biblioteka Kraków		140 000	299 500	140 000				140 000	299 500	140 000
	92118		Muzea	ogółem	65 471 948	72 633 092	40 285 255	44 518 700	45 926 844	23 568 212	20 953 248	26 706 248	16 717 043
				w tym:									
				– gmina	51 703 502	55 597 346	27 136 282	39 512 700	40 712 544	20 868 312	12 190 802	14 884 802	6 267 970
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		23 440 200	24 260 172	12 311 372	23 440 200	24 260 172	12 311 372			
		2800	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		54 000	54 000	27 784				54 000	54 000	27 784
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa			1 010 000	1 000 000					1 010 000	1 000 000
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		3 852 000	4 372 000	2 446 000	3 852 000	4 372 000	2 446 000			
		2800	Muzeum Inżynierii Miejskiej		54 000	54 000	27 785				54 000	54 000	27 785
		6569	Muzeum Inżynierii Miejskiej		10 627 500	12 127 500	4 163 099				10 627 500	12 127 500	4 163 099
		2480	Muzeum Armii Krajowej		4 120 500	4 074 372	2 045 940	4 120 500	4 074 372	2 045 940			
		6220	Muzeum Armii Krajowej		250 000	250 000	250 000				250 000	250 000	250 000
		2480	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow		1 000 000	906 000	445 000	1 000 000	906 000	445 000			
		6220	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow			94 000	94 000					94 000	94 000
		6560	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow		705 302	705 302	705 302				705 302	705 302	705 302
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		7 100 000	7 100 000	3 620 000	7 100 000	7 100 000	3 620 000			
		6220	Muzeum Sztuki Współczesnej			90 000						90 000	
		6560	Muzeum Sztuki Współczesnej		500 000	500 000					500 000	500 000	

Dział	Rozdz.	§		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie 30.06.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2021	30.06.2021		Plan		Wykonanie 30.06.2021	Plan		Wykonanie 30.06.2021
								01.01.2021	30.06.2021		01.01.2021	30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				– powiat	13 768 446	17 035 746	13 148 973	5 006 000	5 214 300	2 699 900	8 762 446	11 821 446	10 449 073
		2480	Muzeum Historii Fotografii		5 006 000	5 214 300	2 699 900	5 006 000	5 214 300	2 699 900			
		2800	Muzeum Historii Fotografii		350 000	350 000	350 000				350 000	350 000	350 000
		6220	Muzeum Historii Fotografii			3 059 000	3 000 000					3 059 000	3 000 000
		6569	Muzeum Historii Fotografii		8 412 446	8 412 446	7 099 073				8 412 446	8 412 446	7 099 073

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Wyjek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

W zł

Dział	Rozdz			Plan		Wykonanie 30.06.2021	Dotacja celowa		
				01.01.2021	30.06.2021		Plan		Wykonanie 30.06.2021
							01.01.2021	30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	ogółem w tym: – gmina – powiat	8 123 246 8 000 000 123 246	6 123 246 6 000 000 123 246		8 123 246 8 000 000 123 246	6 123 246 6 000 000 123 246	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem w tym: – powiat	123 246 123 246	123 246 123 246		123 246 123 246	123 246 123 246	
	60016	Drogi publiczne gminne	ogółem w tym: – gmina	8 000 000 8 000 000	6 000 000 6 000 000		8 000 000 8 000 000	6 000 000 6 000 000	
	801	Oświata i wychowanie	ogółem w tym: – powiat	56 100 56 100	55 778 55 778		56 100 56 100	55 778 55 778	
	80195	Pozostała działalność	ogółem w tym: – powiat	56 100 56 100	55 778 55 778		56 100 56 100	55 778 55 778	
	851	Ochrona zdrowia	ogółem w tym: – gmina	10 000 10 000			10 000 10 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: – gmina	10 000 10 000			10 000 10 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: – gmina	6 450 600 6 450 600	6 450 600 6 450 600	965 300	6 450 600 6 450 600	6 450 600 6 450 600	965 300
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: – gmina	300 000 300 000	300 000 300 000	220 000	300 000 300 000	300 000 300 000	220 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem w tym: – gmina	1 150 600 1 150 600	1 150 600 1 150 600	575 300	1 150 600 1 150 600	1 150 600 1 150 600	575 300
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: – gmina	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	170 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	170 000
			OGÓŁEM w tym: gmina powiat	14 639 946 14 460 600 179 346	12 629 624 12 450 600 179 024	965 300 965 300	14 639 946 14 460 600 179 346	12 629 624 12 450 600 179 024	965 300 965 300

DIREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
omara Tylek

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Malgorzata Okarmus

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.			Kwota dotacji		Wykonanie 30.06.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2021	30.06.2021		Plan		Wykonanie 30.06.2021	Plan		Wykonanie 30.06.2021
							01.01.2021	30.06.2021		01.01.2021	30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	ogółem	660 000	660 000	389 388				660 000	660 000	389 388
			w tym:									
			– gmina	660 000	660 000	389 388				660 000	660 000	389 388
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	80 000	80 000					80 000	80 000	
			w tym:									
			– gmina	80 000	80 000					80 000	80 000	
75095		Pozostała działalność	ogółem	580 000	580 000	389 388				580 000	580 000	389 388
			w tym:									
			– gmina	580 000	580 000	389 388				580 000	580 000	389 388
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	60 000	511 000	224 285				60 000	511 000	224 285
			w tym:									
			– gmina	60 000	511 000	224 285				60 000	511 000	224 285
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem		71 000	29 285					71 000	29 285
			w tym:									
			– gmina		71 000	29 285					71 000	29 285
	75421	Zarządzanie kryzysowe	ogółem		390 000	195 000					390 000	195 000
			w tym:									
			– gmina		390 000	195 000					390 000	195 000
	75495	Pozostała działalność	ogółem	60 000	50 000					60 000	50 000	
			w tym:									
			– gmina	60 000	50 000					60 000	50 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	1 022 340	1 022 340	511 170				1 022 340	1 022 340	511 170
			w tym:									
			– powiat	1 022 340	1 022 340	511 170				1 022 340	1 022 340	511 170
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 022 340	1 022 340	511 170				1 022 340	1 022 340	511 170
			w tym:									
		– powiat	1 022 340	1 022 340	511 170				1 022 340	1 022 340	511 170	
801		Oświata i wychowanie	ogółem	428 698 921	431 630 421	240 515 519	428 087 121	430 235 621	240 265 610	611 800	1 394 800	249 909
			w tym:									
			– gmina	315 777 621	317 926 121	180 532 396	315 777 621	317 926 121	180 532 396			
			– powiat	112 921 300	113 704 300	59 983 123	112 309 500	112 309 500	59 733 214	611 800	1 394 800	249 909
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	87 500 000	87 500 000	44 239 674	87 500 000	87 500 000	44 239 674			
			w tym:									
			– gmina	87 500 000	87 500 000	44 239 674	87 500 000	87 500 000	44 239 674			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	11 500 000	12 283 000	6 488 327	11 500 000	11 500 000	6 238 418		783 000	249 909
			w tym:									
			– powiat	11 500 000	12 283 000	6 488 327	11 500 000	11 500 000	6 238 418		783 000	249 909
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 500 000	1 500 000	431 042	1 500 000	1 500 000	431 042			
			w tym:									
			– gmina	1 500 000	1 500 000	431 042	1 500 000	1 500 000	431 042			
	80104	Przedszkola	ogółem	179 947 621	182 096 121	113 423 876	179 947 621	182 096 121	113 423 876			
			w tym:									
			– gmina	179 947 621	182 096 121	113 423 876	179 947 621	182 096 121	113 423 876			
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	8 700 000	8 700 000	4 245 031	8 700 000	8 700 000	4 245 031			
		w tym:										
		– gmina	8 700 000	8 700 000	4 245 031	8 700 000	8 700 000	4 245 031				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 630 000	2 630 000	976 767	2 630 000	2 630 000	976 767			
			w tym:									
			– gmina	2 630 000	2 630 000	976 767	2 630 000	2 630 000	976 767			

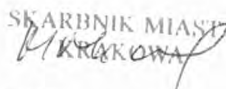
Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie 30.06.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2021	30.06.2021		Plan		Wykonanie 30.06.2021	Plan		Wykonanie 30.06.2021	
							01.01.2021	30.06.2021		01.01.2021	30.06.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80115	Technika	ogółem w tym: – powiat	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000	7 007 384 7 007 384	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000	7 007 384 7 007 384				
	80116	Szkoły policealne	ogółem w tym: – powiat	25 000 000 25 000 000	25 000 000 25 000 000	18 059 411 18 059 411	25 000 000 25 000 000	25 000 000 25 000 000	18 059 411 18 059 411				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem w tym: – powiat	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	3 164 873 3 164 873	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	3 164 873 3 164 873				
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem w tym: – powiat	43 268 200 43 268 200	43 268 200 43 268 200	21 698 599 21 698 599	43 000 000 43 000 000	43 000 000 43 000 000	21 698 599 21 698 599	268 200 268 200	268 200		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem w tym: – powiat	700 000 700 000	700 000 700 000	330 491 330 491	700 000 700 000	700 000 700 000	330 491 330 491				
	80132	Szkoły artystyczne	ogółem w tym: – powiat	343 600 343 600	343 600 343 600					343 600 343 600	343 600		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem w tym: – powiat	2 250 000 2 250 000	2 250 000 2 250 000	790 949 790 949	2 250 000 2 250 000	2 250 000 2 250 000	790 949 790 949				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem w tym: – gmina	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000	9 292 418 9 292 418	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000	9 292 418 9 292 418				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem w tym: – gmina	15 500 000 15 500 000	15 500 000 15 500 000	7 923 588 7 923 588	15 500 000 15 500 000	15 500 000 15 500 000	7 923 588 7 923 588				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem w tym: – powiat	500 000 500 000	500 000 500 000	227 754 227 754	500 000 500 000	500 000 500 000	227 754 227 754				
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem w tym: – powiat	4 359 500 4 359 500	4 359 500 4 359 500	2 215 335 2 215 335	4 359 500 4 359 500	4 359 500 4 359 500	2 215 335 2 215 335				
	851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: – gmina – powiat	18 581 232 18 426 500 154 732	18 434 291 18 278 500 155 791	10 304 943 10 232 012 72 931	81 020 81 020	82 079 82 079	41 627 41 627	18 500 212 18 426 500 73 712	18 352 212 18 278 500 73 712	10 263 316 10 232 012 31 304
	85141	Ratownictwo medyczne	ogółem w tym: – gmina	3 000 3 000							3 000 3 000		

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie 30.06.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2021	30.06.2021		Plan		Wykonanie 30.06.2021	Plan		Wykonanie 30.06.2021
							01.01.2021	30.06.2021		01.01.2021	30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: – gmina	405 000 405 000	460 000 460 000	164 293 164 293				405 000 405 000	460 000 460 000	164 293 164 293
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem w tym: – gmina	250 000 250 000	250 000 250 000	250 000 250 000				250 000 250 000	250 000 250 000	250 000 250 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: – gmina	17 730 000 17 730 000	17 530 000 17 530 000	9 787 719 9 787 719				17 730 000 17 730 000	17 530 000 17 530 000	9 787 719 9 787 719
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem w tym: – powiat	154 732 154 732	155 791 155 791	72 931 72 931	81 020 81 020	82 079 82 079	41 627 41 627	73 712 73 712	73 712 73 712	31 304 31 304
	85195	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	38 500 38 500	38 500 38 500	30 000 30 000				38 500 38 500	38 500 38 500	30 000 30 000
	852	Pomoc społeczna	ogółem w tym: – gmina – powiat	44 869 896 34 794 196 10 075 700	48 337 182 37 293 562 11 043 620	24 004 460 18 366 860 5 637 600				44 869 896 34 794 196 10 075 700	48 337 182 37 293 562 11 043 620	24 004 460 18 366 860 5 637 600
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	9 030 100 246 400 8 783 700	9 083 200 346 400 8 736 800	4 622 400 134 400 4 488 000				9 030 100 246 400 8 783 700	9 083 200 346 400 8 736 800	4 622 400 134 400 4 488 000
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: – gmina	11 151 423 11 151 423	12 671 759 12 671 759	5 824 103 5 824 103				11 151 423 11 151 423	12 671 759 12 671 759	5 824 103 5 824 103
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem w tym: – powiat	420 000 420 000	420 000 420 000	210 000 210 000				420 000 420 000	420 000 420 000	210 000 210 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: – gmina – powiat	1 383 130 511 130 872 000	2 347 350 528 130 1 819 220	1 139 370 267 370 872 000				1 383 130 511 130 872 000	2 347 350 528 130 1 819 220	1 139 370 267 370 872 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: – gmina	21 028 913 21 028 913	21 383 413 21 383 413	11 094 437 11 094 437				21 028 913 21 028 913	21 383 413 21 383 413	11 094 437 11 094 437	
85232	Centra integracji społecznej	ogółem w tym: – gmina		264 560 264 560						264 560 264 560		
85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina – powiat	1 856 330 1 856 330 67 600	2 166 900 2 099 300 67 600	1 114 150 1 046 550 67 600				1 856 330 1 856 330 67 600	2 166 900 2 099 300 67 600	1 114 150 1 046 550 67 600	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	17 474 190 15 728 920 1 745 270	17 375 220 15 626 450 1 748 770	8 149 674 7 325 889 823 785	1 596 770 1 596 770	1 596 770 1 596 770	798 385 798 385	15 877 420 15 728 920 148 500	15 778 450 15 626 450 152 000	7 351 289 7 325 889 25 400	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: – gmina – powiat	4 759 270 3 014 000 1 745 270	4 802 770 3 054 000 1 748 770	2 465 570 1 641 785 823 785	1 596 770 1 596 770	1 596 770 1 596 770	798 385 798 385	3 162 500 3 014 000 148 500	3 206 000 3 054 000 152 000	1 667 185 1 641 785 25 400	

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie 30.06.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2021	30.06.2021		Plan		Wykonanie 30.06.2021	Plan		Wykonanie 30.06.2021	
							01.01.2021	30.06.2021		01.01.2021	30.06.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	12 714 920 12 714 920	12 572 450 12 572 450	5 684 104 5 684 104				12 714 920 12 714 920	12 572 450 12 572 450	5 684 104 5 684 104	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem w tym: – gmina – powiat	19 050 000 3 300 000 15 750 000	19 050 000 3 300 000 15 750 000	7 631 981 1 166 227 6 465 754	19 050 000 3 300 000 15 750 000	19 050 000 3 300 000 15 750 000	7 631 981 1 166 227 6 465 754				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	350 000 350 000	350 000 350 000	99 171 99 171	350 000 350 000	350 000 350 000	99 171 99 171				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem w tym: – gmina – powiat	7 050 000 3 300 000 3 750 000	7 050 000 3 300 000 3 750 000	2 822 055 1 166 227 1 655 828	7 050 000 3 300 000 3 750 000	7 050 000 3 300 000 3 750 000	2 822 055 1 166 227 1 655 828				
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: – powiat	5 500 000 5 500 000	5 500 000 5 500 000	2 134 344 2 134 344	5 500 000 5 500 000	5 500 000 5 500 000	2 134 344 2 134 344				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	650 000 650 000	650 000 650 000	328 536 328 536	650 000 650 000	650 000 650 000	328 536 328 536				
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	5 500 000 5 500 000	5 500 000 5 500 000	2 247 875 2 247 875	5 500 000 5 500 000	5 500 000 5 500 000	2 247 875 2 247 875				
	855		Rodzina	ogółem w tym: – gmina – powiat	30 877 830 19 597 830 11 280 000	45 137 896 33 771 416 11 366 480	20 599 571 14 967 671 5 631 900				30 877 830 19 597 830 11 280 000	45 137 896 33 771 416 11 366 480	20 599 571 14 967 671 5 631 900
		85504	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: – gmina	1 367 070 1 367 070	3 032 026 3 032 026	449 990 449 990				1 367 070 1 367 070	3 032 026 3 032 026	449 990 449 990
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem w tym: – gmina – powiat	11 280 000 11 280 000	11 366 480 11 366 480	5 631 900 5 631 900				11 280 000 11 280 000	11 366 480 11 366 480	5 631 900 5 631 900
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem w tym: – gmina	15 979 340 15 979 340	28 494 490 28 494 490	13 362 643 13 362 643				15 979 340 15 979 340	28 494 490 28 494 490	13 362 643 13 362 643
		85595	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	2 251 420 2 251 420	2 244 900 2 244 900	1 155 038 1 155 038				2 251 420 2 251 420	2 244 900 2 244 900	1 155 038 1 155 038
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: – gmina	6 200 000 6 200 000	9 699 782 9 699 782					6 200 000 6 200 000	9 699 782 9 699 782
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		ogółem w tym: – gmina	1 000 000 1 000 000	2 621 134 2 621 134					1 000 000 1 000 000	2 621 134 2 621 134		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		ogółem w tym: – gmina	200 000 200 000	300 000 300 000					200 000 200 000	300 000 300 000		
90005	Ochorona powietrza atmosferycznego i klimatu		ogółem w tym: – gmina	5 000 000 5 000 000	6 778 648 6 778 648					5 000 000 5 000 000	6 778 648 6 778 648		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: – gmina	6 635 000 6 635 000	6 790 000 6 790 000	4 706 000 4 706 000				6 635 000 6 635 000	6 790 000 6 790 000	4 706 000 4 706 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: – gmina	6 635 000 6 635 000	6 790 000 6 790 000	4 706 000 4 706 000				6 635 000 6 635 000	6 790 000 6 790 000	4 706 000 4 706 000

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie 30.06.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2021	30.06.2021		Plan		Wykonanie 30.06.2021	Plan		Wykonanie 30.06.2021
							01.01.2021	30.06.2021		01.01.2021	30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		Kultura fizyczna	ogółem	475 000	1 075 000	63 620				475 000	1 075 000	63 620
			w tym:									
			– gmina	475 000	1 075 000	63 620				475 000	1 075 000	63 620
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	475 000	1 075 000	63 620				475 000	1 075 000	63 620
			– gmina	475 000	1 075 000	63 620				475 000	1 075 000	63 620
OGÓŁEM				574 604 409	599 723 132	317 100 611	448 814 911	450 964 470	248 737 603	125 789 498	148 758 662	68 363 008
w tym:												
gmina				421 655 067	444 931 831	237 974 348	319 077 621	321 226 121	181 698 623	102 577 446	123 705 710	56 275 725
powiat				152 949 342	154 791 301	79 126 263	129 737 290	129 738 349	67 038 980	23 212 052	25 052 952	12 087 283


 DYREKTOR WYDZIAŁU
 Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA

 Małgorzata Okarmus

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2021 r.			Plan na 30.06.2021 r.			Wykonanie na 30.06.2021 r.			Plan na 1.01.2021 r.			Plan na 30.06.2021 r.			Wykonanie na 30.06.2021 r.			Plan na 1.01.2021 r.			Plan na 30.06.2021 r.			Wykonanie na 30.06.2021 r.		
			Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
010		Rolnictwo i leśnictwo	23 450	23 450		112 700	112 700		99 039	99 039					83 000	83 000		83 000	83 000		23 450	23 450		29 700	29 700		16 039	16 039	
	01095	Pozostała działalność	23 450	23 450		112 700	112 700		99 039	99 039					83 000	83 000		83 000	83 000		23 450	23 450		29 700	29 700		16 039	16 039	
020		Leśnictwo	2 845	2 845		2 845	2 845											2 845	2 845		2 845	2 845		2 845	2 845				
	02001	Gospodarka leśna	2 845	2 845		2 845	2 845											2 845	2 845		2 845	2 845		2 845	2 845				
600		Transport i łączność	44 092	44 092		50 589	50 589		26 337	26 337								44 092	44 092		50 589	50 589		50 589	50 589		26 337	26 337	
	60095	Pozostała działalność	44 092	44 092		50 589	50 589		26 337	26 337								44 092	44 092		50 589	50 589		50 589	50 589		26 337	26 337	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 678 000	2 678 000		4 434 669	4 434 669		1 549 521	1 549 521								2 678 000	2 678 000		4 434 669	4 434 669		4 434 669	4 434 669		1 549 521	1 549 521	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 678 000	2 678 000		4 434 669	4 434 669		1 549 521	1 549 521								2 678 000	2 678 000		4 434 669	4 434 669		4 434 669	4 434 669		1 549 521	1 549 521	
710		Działalność usługowa	5 666 586	5 426 586	240 000	5 691 493	5 447 836	243 657	2 845 758	2 845 758		240 000		240 000	243 657		243 657				5 426 586	5 426 586		5 447 836	5 447 836		2 845 758	2 845 758	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	734 034	734 034		734 034	734 034		317 709	317 709								734 034	734 034		734 034	734 034		734 034	734 034		317 709	317 709	
	71015	Nadzór budowlany	4 692 552	4 692 552		4 713 802	4 713 802		2 528 049	2 528 049								4 692 552	4 692 552		4 713 802	4 713 802		4 713 802	4 713 802		2 528 049	2 528 049	
	71035	Cmentarze	240 000		240 000	243 657		243 657				240 000		240 000	243 657		243 657												
750		Administracja publiczna	7 819 200	7 684 770	134 430	8 445 338	8 297 898	147 440	4 839 307	4 839 307		7 475 608	7 475 608		8 091 721	8 091 721		4 760 042	4 760 042		343 592	209 162	134 430	353 617	206 177	147 440	79 265	79 265	
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 572 770	7 572 770		7 425 531	7 425 531		4 050 390	4 050 390		7 475 608	7 475 608		7 331 354	7 331 354		3 999 675	3 999 675		97 162	97 162		94 177	94 177		50 715	50 715	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	246 430	112 000	134 430	259 440	112 000	147 440	28 550	28 550								246 430	112 000	134 430	259 440	112 000	147 440	259 440	112 000	147 440	28 550	28 550	
	75056	Spis powszechny i inne				760 367	760 367		760 367	760 367					760 367	760 367		760 367	760 367										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 458	131 458		131 458	131 458		65 728	65 728		131 458	131 458		131 458	131 458		65 728	65 728										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 458	131 458		131 458	131 458		65 728	65 728		131 458	131 458		131 458	131 458		65 728	65 728										
752		Obrona narodowa	2 300	2 300		2 300	2 300											2 300	2 300		2 300	2 300		2 300	2 300				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	2 300		2 300	2 300											2 300	2 300		2 300	2 300		2 300	2 300				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 613 891	59 613 891		60 029 618	60 029 618		34 116 900	34 116 900		2 000	2 000		2 000	2 000					59 613 891	59 613 891		60 027 618	60 027 618		34 116 900	34 116 900	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 613 891	59 613 891		60 027 618	60 027 618		34 116 900	34 116 900								59 613 891	59 613 891		60 027 618	60 027 618		60 027 618	60 027 618		34 116 900	34 116 900	
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000		2 000	2 000					2 000	2 000		2 000	2 000													
755		Wymiar sprawiedliwości	2 046 000	2 046 000		2 046 000	2 046 000		1 023 000	1 023 000								2 046 000	2 046 000		2 046 000	2 046 000		2 046 000	2 046 000		1 023 000	1 023 000	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 046 000	2 046 000		2 046 000	2 046 000		1 023 000	1 023 000								2 046 000	2 046 000		2 046 000	2 046 000		2 046 000	2 046 000		1 023 000	1 023 000	
758		Różne rozliczenia				642 358	642 358		642 358	642 358					537 459	537 459		537 459	537 459					104 899	104 899		104 899	104 899	
	75814	Różne rozliczenia finansowe				642 358	642 358		642 358	642 358					537 459	537 459		537 459	537 459					104 899	104 899		104 899	104 899	
801		Oświata i wychowanie				1 718 400	1 718 400		1 703 400	1 703 400					15 000	15 000					1 703 400			1 703 400		1 703 400		1 703 400	
	80104	Przedszkola				15 000	15 000								15 000	15 000							</						

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat											
			Plan na 1.01.2021 r.			Plan na 30.06.2021 r.			Wykonanie na 30.06.2021 r.			Plan na 1.01.2021 r.			Plan na 30.06.2021 r.			Wykonanie na 30.06.2021 r.			Plan na 1.01.2021 r.			Plan na 30.06.2021 r.			Wykonanie na 30.06.2021 r.					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
010		Rolnictwo i leśnictwo	23 450	23 450		112 700	112 700		99 039	99 039					83 000	83 000		83 000	83 000		23 450	23 450		29 700	29 700		16 039	16 039				
	01095	Pozostała działalność	23 450	23 450		112 700	112 700		99 039	99 039					83 000	83 000		83 000	83 000		23 450	23 450		29 700	29 700		16 039	16 039				
		Wydatki bieżące	23 450	23 450		112 700	112 700		99 039	99 039					83 000	83 000		83 000	83 000		23 450	23 450		29 700	29 700		16 039	16 039				
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	23 450	23 450		112 700	112 700		99 039	99 039					83 000	83 000		83 000	83 000		23 450	23 450		29 700	29 700		16 039	16 039				
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 450	23 450		31 327	31 327		17 666	17 666					1 627	1 627		1 627	1 627		23 450	23 450		29 700	29 700		16 039	16 039				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				81 373	81 373		81 373	81 373					81 373	81 373		81 373	81 373													
020		Leśnictwo	2 845	2 845		2 845	2 845														2 845	2 845		2 845	2 845							
	02001	Gospodarka leśna	2 845	2 845		2 845	2 845														2 845	2 845		2 845	2 845							
		Wydatki bieżące	2 845	2 845		2 845	2 845														2 845	2 845		2 845	2 845							
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	2 845	2 845		2 845	2 845														2 845	2 845		2 845	2 845							
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane																														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 845	2 845		2 845	2 845														2 845	2 845		2 845	2 845							
600		Transport i łączność	44 092	44 092		50 589	50 589		26 337	26 337											44 092	44 092		50 589	50 589		26 337	26 337				
	60095	Pozostała działalność	44 092	44 092		50 589	50 589		26 337	26 337											44 092	44 092		50 589	50 589		26 337	26 337				
		Wydatki bieżące	44 092	44 092		50 589	50 589		26 337	26 337											44 092	44 092		50 589	50 589		26 337	26 337				
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	44 092	44 092		50 589	50 589		26 337	26 337											44 092	44 092		50 589	50 589		26 337	26 337				
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 092	44 092		50 589	50 589		26 337	26 337											44 092	44 092		50 589	50 589		26 337	26 337				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 678 000	2 678 000		4 434 669	4 434 669		1 501 649	1 501 649											2 678 000	2 678 000		4 434 669	4 434 669		1 501 649	1 501 649				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 678 000	2 678 000		4 434 669	4 434 669		1 501 649	1 501 649											2 678 000	2 678 000		4 434 669	4 434 669		1 501 649	1 501 649				
		Wydatki bieżące	2 678 000	2 678 000		4 434 669	4 434 669		1 501 649	1 501 649											2 678 000	2 678 000		4 434 669	4 434 669		1 501 649	1 501 649				
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	2 678 000	2 678 000		4 434 669	4 434 669		1 501 649	1 501 649											2 678 000	2 678 000		4 434 669	4 434 669		1 501 649	1 501 649				
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 476 715	1 476 715		1 476 715	1 476 715		813 070	813 070											1 476 715	1 476 715		1 476 715	1 476 715		813 070	813 070				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201 285	1 201 285		2 957 954	2 957 954		688 579	688 579											1 201 285	1 201 285		2 957 954	2 957 954		688 579	688 579				
710		Działalność usługowa	5 666 586	5 426 586	240 000	5 691 493	5 447 836	243 657	2 841 278	2 841 278		240 000		240 000	243 657		243 657				5 426 586	5 426 586		5 447 836	5 447 836		2 841 278	2 841 278				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	734 034	734 034		734 034	734 034		317 709	317 709											734 034	734 034		734 034	734 034		317 709	317 709				
		Wydatki bieżące	734 034	734 034		734 034	734 034		317 709	317 709											734 034	734 034		734 034	734 034		317 709	317 709				
		w tym:																														

-257-

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2021 r.			Plan na 30.06.2021 r.			Wykonanie na 30.06.2021 r.			Plan na 1.01.2021 r.			Plan na 30.06.2021 r.			Wykonanie na 30.06.2021 r.			Plan na 1.01.2021 r.			Plan na 30.06.2021 r.			Wykonanie na 30.06.2021 r.		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 413 000	9 413 000		9 420 051	9 420 051		4 391 756	4 391 756		9 413 000	9 413 000		9 420 051	9 420 051		4 391 756	4 391 756										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 000	516 000		516 000	516 000		134 450	134 450		516 000	516 000		516 000	516 000		134 450	134 450										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 171 000	116 171 000		116 399 000	116 399 000		57 758 394	57 758 394		116 171 000	116 171 000		116 399 000	116 399 000		57 758 394	57 758 394										
	85503	Karta Dużej Rodziny				5 175	5 175		5 175	5 175					5 175	5 175		5 175	5 175										
		Wydatki bieżące				5 175	5 175		5 175	5 175					5 175	5 175		5 175	5 175										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				5 175	5 175		5 175	5 175					5 175	5 175		5 175	5 175										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 175	5 175		5 175	5 175					5 175	5 175		5 175	5 175										
	85504	Wspieranie rodziny	21 690 080	21 690 080		21 690 080	21 690 080		147 610	147 610		21 493 850	21 493 850		21 493 850	21 493 850		147 300	147 300		196 230	196 230		196 230	196 230			310	310
		Wydatki bieżące	21 690 080	21 690 080		21 681 897	21 681 897		147 610	147 610		21 493 850	21 493 850		21 485 667	21 485 667		147 300	147 300		196 230	196 230		196 230	196 230			310	310
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	699 680	699 680		691 497	691 497		10	10		693 350	693 350		685 167	685 167					6 330	6 330		6 330	6 330		10	10	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 330	616 330		616 330	616 330		10	10		610 000	610 000		610 000	610 000					6 330	6 330		6 330	6 330		10	10	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 350	83 350		75 167	75 167					83 350	83 350		75 167	75 167								6 330	6 330				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 990 400	20 990 400		20 990 400	20 990 400		147 600	147 600		20 800 500	20 800 500		20 800 500	20 800 500		147 300	147 300		189 900	189 900		189 900	189 900		300	300	
		Wydatki majątkowe				8 183	8 183								8 183	8 183													
		w tym:																											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 183	8 183								8 183	8 183													
	85508	Rodziny zastępcze	2 423 638	2 423 638		2 504 947	2 504 947		1 326 394	1 326 394											2 423 638	2 423 638		2 504 947	2 504 947		1 326 394	1 326 394	
		Wydatki bieżące	2 423 638	2 423 638		2 504 947	2 504 947		1 326 394	1 326 394											2 423 638	2 423 638		2 504 947	2 504 947		1 326 394	1 326 394	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	24 238	24 238		42 338	42 338		17 383	17 383											24 238	24 238		42 338	42 338		17 383	17 383	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 238	24 238		42 338	42 338		17 383	17 383											24 238	24 238		42 338	42 338		17 383	17 383	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 399 400	2 399 400		2 462 609	2 462 609		1 309 011	1 309 011											2 399 400	2 399 400		2 462 609	2 462 609		1 309 011	1 309 011	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 790 147	1 790 147		2 136 656	2 136 656		1 074 721	1 074 721											1 790 147	1 790 147		2 136 656	2 136 656		1 074 721	1 074 721	
		Wydatki bieżące	1 790 147	1 790 147		2 136 656	2 136 656		1 074 721	1 074 721											1 790 147	1 790 147		2 136 656	2 136 656		1 074 721	1 074 721	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	17 847	17 847		239 876	239 876		149 200	149 200											17 847	17 847		239 876	239 876		149 200	149 200	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 847	17 847		169 193	169 193		108 558	108 558											17 847	17 847		169 193	169 193		108 558	108 558	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 683	70 683		40 642	40 642														70 683	70 683		40 642	40 642	
		dotacje na zadania bieżące				124 480	124 480		51 469	51 469														124 480	124 480		51 469	51 469	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 772 300	1 772 300		1 772 300	1 772 300		874 052	874 052											1 772 300	1 772 300		1 772 300	1 772 300		874 052	874 052	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	627 010	627 010		905 073	905 073		503 080	503 080		627 010	627 010		905 073	905 073		503 080	503 080										
		Wydatki bieżące	627 010	627 010		905 073	905 073		503 080	503 080		627 010	627 010		905 073	905 073		503 080	503 080										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	627 010	627 010		905 073	905 073		503 080	503 080		627 010	627 010		905 073	905 073		503 080	503 080										
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 010	627 010		905 073	905 073		503 080	503 080		627 010	627 010		905 073	905 073		503 080	503 080										
OGÓŁEM			971 620 160	971 245 730	374 430	980 459 316	978 341 119	2 118 197	517 243 577	516 522 382	721 195	884 283 257	884 043 257	240 000	885 879 538	885 612 181	267 357	467 166 696	467 166 696		87 336 903	87 202 473	134 430	94 579 778	92 728 938	1 850 840	50 076 881	49 355 686	721 195

WYKONANIE WYDZIAŁU
Tymoteusz Jurek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okręmus

3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2021 r.		Plan na 30.06.2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	
			Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 491 000	18 765 000	103 491 000	18 765 000	132 529 915	32 282 814
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 491 000	18 765 000	103 491 000	18 765 000	132 529 915	32 282 814
710		Działalność usługowa	42 300	4 000	42 300	4 000	28 484	1 364
	71015	Nadzór budowlany	42 300	4 000	42 300	4 000	28 484	1 364
750		Administracja publiczna	134 660	5 000	134 660	5 000	55 853	2 793
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 660	5 000	134 660	5 000	55 853	2 793
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 000		369 000		180 855	279
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	369 000		369 000		180 855	279
755		Wymiar sprawiedliwości					10	1
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					10	1
852		Pomoc społeczna	446 669	16 000	446 669	16 000	277 050	13 852
	85203	Ośrodki wsparcia	238 242	8 000	238 242	8 000	152 044	7 602
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 427	8 000	208 427	8 000	125 006	6 250
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 450		58 450		24 989	1 249
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 450		58 450		24 989	1 249
855		Rodzina	3 999 646	1 000 000	3 999 646	1 000 000	3 046 565	694 722
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 646	1 000 000	3 999 646	1 000 000	3 044 245	694 606
	85503	Karta Dużej Rodziny					2 320	116
OGÓŁEM			108 541 725	19 790 000	108 541 725	19 790 000	136 143 721	32 997 074

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

SKARBNIK MIASTA

KRAKOWA

Małgorzata Olszewska

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

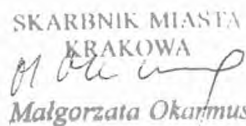
w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	26 634 378	26 634 378	14 288 476	26 634 378	26 634 378	14 288 476			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 500 000	26 500 000	14 288 476	26 500 000	26 500 000	14 288 476			
	60016	Drogi publiczne gminne	134 378	134 378		134 378	134 378				
750		Administracja publiczna	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
851		Ochrona zdrowia		168 947	144 382		168 947	144 382			
	85158	Izby wytrzeźwień		168 947	144 382		168 947	144 382			
852		Pomoc społeczna	140 000	140 000	72 000				140 000	140 000	72 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 000	140 000	72 000				140 000	140 000	72 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			13 338						13 338
	85395	Pozostała działalność			13 338						13 338
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 000	1 746 872	873 440	1 804 000	1 746 872	873 440			
	92118	Muzea	1 804 000	1 746 872	873 440	1 804 000	1 746 872	873 440			
OGÓŁEM			28 622 378	28 734 197	15 413 636	28 438 378	28 550 197	15 306 298	184 000	184 000	107 338

DYREKTOR WYDZIAŁU



Tomasz Tylek

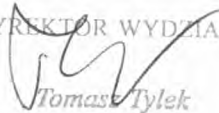
 SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA


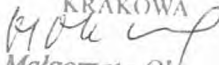
Małgorzata Okarmus

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.20201r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.20201r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.20201r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	26 634 378	26 634 378	14 288 476	26 634 378	26 634 378	14 288 476			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 500 000	26 500 000	14 288 476	26 500 000	26 500 000	14 288 476			
		Wydatki bieżące	26 500 000	26 500 000	14 288 476	26 500 000	26 500 000	14 288 476			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	26 500 000	26 500 000	14 288 476	26 500 000	26 500 000	14 288 476			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500 000	26 500 000	14 288 476	26 500 000	26 500 000	14 288 476			
	60016	Drogi publiczne gminne	134 378	134 378		134 378	134 378				
		Wydatki majątkowe	134 378	134 378		134 378	134 378				
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 378	134 378		134 378	134 378				
750		Administracja publiczna	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
851		Ochrona zdrowia		168 947	50 684		168 947	50 684			
	85158	Izby wytrzeźwień		168 947	50 684		168 947	50 684			
		Wydatki bieżące		168 947	50 684		168 947	50 684			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		168 947	50 684		168 947	50 684			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		168 947	50 684		168 947	50 684			

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	140 000	140 000	72 000				140 000	140 000	72 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 000	140 000	72 000				140 000	140 000	72 000
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	72 000				140 000	140 000	72 000
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	72 000				140 000	140 000	72 000
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	140 000	72 000				140 000	140 000	72 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 000	1 746 872	873 440	1 804 000	1 746 872	873 440			
	92118	Muzea	1 804 000	1 746 872	873 440	1 804 000	1 746 872	873 440			
		Wydatki bieżące	1 804 000	1 746 872	873 440	1 804 000	1 746 872	873 440			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	1 804 000	1 746 872	873 440	1 804 000	1 746 872	873 440			
OGÓŁEM			28 622 378	28 734 197	15 306 600	28 438 378	28 550 197	15 212 600	184 000	184 000	94 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

 Małgorzata Okarmus

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik % (5,4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	24 000 000	19 200 000	15 193 212	79,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 000 000	19 200 000	15 193 212	79,13
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000 000	19 200 000	15 193 212	79,13
	Wydatki ogółem	24 000 000	24 000 000	12 123 946	50,52
851	Ochrona zdrowia	24 000 000	24 000 000	12 123 946	50,52
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000	250 000	100,00
	Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	250 000	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 750 000	23 750 000	11 873 946	50,00
	Wydatki bieżące	23 750 000	23 750 000	11 873 946	50,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	6 020 000	6 220 000	2 086 227	33,54
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 400	3 414 400	1 676 973	49,11
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 605 600	2 805 600	409 254	14,59
	dotacje na zadania bieżące	17 730 000	17 530 000	9 787 719	55,83

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tytek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Malgorzata Okrmas

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

I. WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (zwany dalej Gminnym Programem) został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr L/1392/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r.

Realizacja Gminnego Programu należy do zadań własnych gminy i wynika z zapisów następujących ustaw:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1189);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 183 z późn. zm.).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 koresponduje z następującymi aktami:

- *Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021-2025*, przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r.
- *Małopolskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2021*, przyjętym Uchwałą Nr 1865/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.
- *Małopolskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2021*, przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/451/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2021 r.
- *Strategią Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030*, przyjętą Uchwałą Nr XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r.

Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ.

Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021* zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi oraz w dz. 851, rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie Narkomanii.

Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu oraz wykonanie w I półroczu 2021.

Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPA na rok 2021 oraz wykonanie w I półroczu 2021 r.

Jednostka	Realizowane zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
SZ/MOPS/MCPU/ Pełnomocnik PMK ds. Rodziny	placówki wsparcia dziennego (MOPS), Święto Rodziny Krakowskiej, Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych, Terapia uzależnień, Telefon Informacji Medycznej	13 585 000,00	7 530 103,36	55%
	W ramach Młodego Krakowa przesunięto środki do: Szkoły Podstawowej Nr 67, Szkoły Podstawowej Nr 91, Liceum Ogólnokształcące Nr XVI	15 000,00	7 590,00	51%
SP/MOS-W/MOS-Z /KSOS	Miejskie programy sportowe, upowszechnianie sportu poprzez aktywność fizyczną z elementami profilaktyki	5 000 000,00	2 500 000,00	50%
ZIS	Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego	1 300 000,00	4 758,00	0,37%
MCPU	Działania profilaktyczne i MKRPA	2 500 000,00	1 094 483,00	44%
DPS (ul. Rozrywka 1)	Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych	1 350 000,00	737 012,32	55%
SZ/MCPU	dotacje dla organizacji pozarządowych (85153-zwalczanie narkomanii)	250 000,00	250 000,00	100%
Razem:		24 000 000,00	12 123 946,68	52%

Dokonując podziału środków ze względu na realizowane działania należy zauważyć, że większość przeznaczana jest na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień.

Wykres 1. Podział środków w ramach GPPiRPA oraz PN na rok 2021 ze względu na realizowane działania.



Środki finansowe jakie zostały przekazane na realizację umów przez podmioty lecznicze na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzależnień stanowią 12,5% budżetu GPPiRPA oraz PN i wynoszą ok. 3 mln zł.

Pozostałe działania stanowią 9,5% budżetu GPPiRPA oraz PN na rok 2021, a więc około 2,3 mln zł. Są to:

- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 w Krakowie, o profilu dla osób uzależnionych od alkoholu;
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- obsługa Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ

CEL I.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę uzależnień skierowaną do uczniów, nauczycieli i rodziców zaplanowane zostały w budżecie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (MCPU), do którego statutowych zadań należy „*prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie*

problemów alkoholowych i narkomanii”. Oferta Działu Profilaktyki MCPU obejmuje 24 autorskie programy w obszarze profilaktyki uniwersalnej, m. in.:

Tabela 2. Programy profilaktyczne realizowane przez MCPU w 2021 roku

Program dla dzieci w wieku 4-6 lat pt. „Bezpieczny Przedszkolak”	
Programy dla uczniów szkoły podstawowej	
1	Wsparcie na starcie, program dla uczniów klas I-III oraz rodziców
2	Ciekawi świata
3	Emocjo, chcę Cię poznać
4	Bezpieczni od podstaw
5	Mądry nastolatek
6	Jak sobie radzić ze stresem?
7	Powiem Ci
8	Trening Asertywności
9	Efekt motyla
10	Fakty i mity
11	Program profilaktyki uzależnień behawioralnych
12	Bezpieczny każdy krok
Programy dla uczniów szkoły ponadpodstawowej	
1	Program profilaktyki uzależnień behawioralnych
2	Mądrze w dorosłość
3	Jak sobie radzić ze stresem?
4	Powiem Ci
5	Trening Asertywności
6	Efekt motyla
7	Mądrze w dorosłość
8	Fakty i mity
Programy dla rodziców i nauczycieli	
1	Bezpieczny dialog I i II
2	Wspólna sprawa
3	Dzieci w sieci
4	Program Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych
Program pt. „Zdrowo i aktywnie” dla mieszkańców domów pomocy społecznej i seniorów	

Realizacja profilaktycznych programów szkoleniowych ma na celu przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym z obszaru uzależnień poprzez wzmacnianie czynników chroniących wśród dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół. Uczestnictwo w szkoleniach podnosi poziom wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, utrwala podstawowe umiejętności społeczne, takie jak: konstruktywna komunikacja, umiejętność budowania relacji z rówieśnikami i dorosłymi, postawy asertywne, radzenie sobie ze stresem. Utrwaleniu prawidłowych postaw

u dzieci i młodzieży służą też szkolenia profilaktyczne skierowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców i opiekunów.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku informację o programach szkoleniowych przesłano dwukrotnie drogą elektroniczną do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Krakowa. Szczegółowe informacje dostępne były na stronie internetowej www.mcipu.krakow.pl, w zakładce Szkolenia profilaktyczne i Szkolenia profilaktyczne online. Informacje dotyczące szkoleń przekazywane były również telefonicznie pedagogom szkolnym i wychowawcom klas.

Ze względu na naukę zdalną z powodu pandemii Covid-19 programy profilaktyczne zostały przygotowane do prowadzenia w formie zajęć online. Do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Krakowa zostało skierowane pismo z informacją o dostępności programów profilaktycznych MCPU w formie online wraz z zaproszeniem do korzystania. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku zrealizowano 374 szkolenia profilaktyczne. Podczas szkoleń objęto oddziaływaniami uczestników.

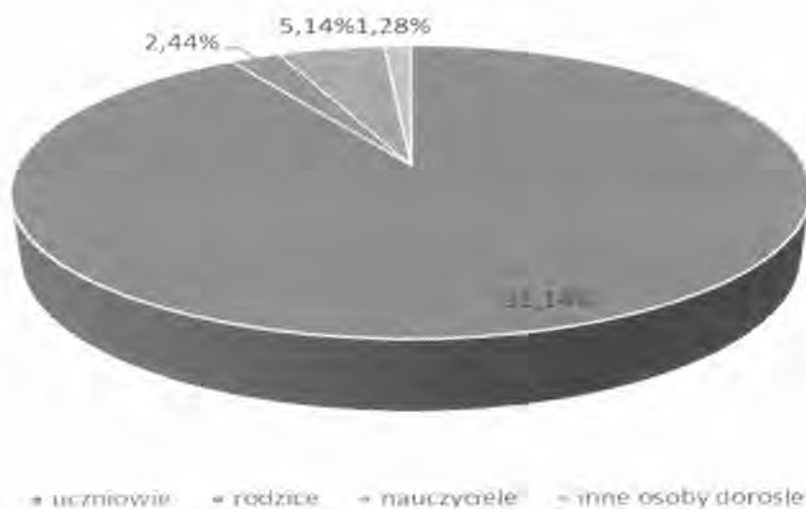
W tym:

- 7 004 uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- 188 rodziców,
- 395 nauczycieli,
- 98 innych osób dorosłych.

Podczas szkoleń realizowany był moduł tematyczny poświęcony zagrożeniom związanym z używaniem Nowych Substancji Psychoaktywnych.

Szkolenia profilaktyczne realizowane były w formie zajęć warsztatowych oraz wykładów z dyskusją, prowadzonych aktywnymi metodami pracy z grupą. Rodzice i nauczyciele mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych po przeprowadzonym szkoleniu lub wykładzie w formie konsultacji online lub telefonicznie. W sytuacji rozpoznanej potrzeby dzieci, młodzież i dorośli kierowani byli do placówek pomocy specjalistycznej.

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w I połowie 2021 r.



Na profilaktyczną działalność Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zaplanowano w roku 2021 kwotę 1 600 000,00 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 784 480,00 zł, co stanowi 49% wartości planu.

W ramach Świąta Rodziny Krakowskiej 22 maja 2021 roku zrealizowane zostały szkolenia profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Tematyka szkoleń obejmowała naukę i rozwój umiejętności społecznych, które są czynnikami chroniącymi przed uzależnieniami. Dzieci i młodzież mogły dowiedzieć się m. in. jak stosować zachowania asertywne lub jak sobie radzić ze stresem. Rodzice mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie budowania relacji, komunikacji wspierającej rozwój oraz poznać metody przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym u dzieci i młodzieży. Zrealizowano trzy szkolenia dla młodzieży, w których wzięło udział 27 uczestników oraz dwa szkolenia dla rodziców, w których wzięło udział 36 uczestników.

23 maja w godzinach od 10.00 do 15.00, na Krakowskich Błoniach specjaliści psychoterapii uzależnień, psychologowie i radcy prawni udzielali porad i konsultacji w zakresie problematyki uzależnień. Osoby korzystające z porad najczęściej poszukiwały odpowiedzi na pytanie jak zmotywować kogoś bliskiego do rozpoczęcia terapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu oraz jak przebiega procedura zobowiązania do leczenia odwykowego. Rodzice pytali o zagrożenia wynikające z nadużywania przez dzieci i młodzież cyfrowych mediów, w szczególności telefonu oraz gier komputerowych, a także jak chronić nastolatków przed zachowaniami ryzykownymi. Wśród uczestników wydarzenia rozdyskrebowano wiele materiałów edukacyjnych w formie poradników i informatorów, w tym na temat zagrożeń wynikających z sięgania po alkohol, narkotyki, rozpoznawania symptomów sięgania po substancje oraz miejsc, w których można skorzystać ze specjalistycznej pomocy w Krakowie. Udzielono 70 porad i informacji bezpośrednich oraz przekazano 430 tematycznych broszur i ulotek.

30 maja 2021 na antenie Polskiego Radia Kraków została wyemitowana kolejna audycja radiowa z cyklu Pierwszy krok. Tematem audycji był reportaż na temat przebiegu działań plenerowych oraz działań MCPU zrealizowanych podczas ŚRK. Audycje są dostępne na stronie MCPU (www.mcpu.krakow.pl) oraz na stronie Radia Kraków (<http://www.radiokrakow.pl/audycje/pierwszy-krok/>).

W placówkach wsparcia dziennego w I półroczu 2021 roku zapewnionych zostało 1 810 miejsc.

Działania w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej z zakresu profilaktyki koncentrują się na uruchamianiu i wzmacnianiu umiejętności życiowych wychowanków, umiejętności wychowawczych rodziców, rozwijaniu relacji z rodzicami i innymi znaczącymi osobami oraz na działaniach na rzecz bezpiecznego i przyjaznego środowiska, z naciskiem położonym na pozytywną grupę odniesienia. Organizowane są zajęcia edukacyjne, plastyczne, sportowe, taneczne, muzyczne, stymulowany jest rozwój dzieci i młodzieży poprzez udział w aktywnych i kreatywnych formach spędzania czasu wolnego. Realizowany jest cykl zajęć dotyczących uzależnień, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi - omawiane są rodzaje uzależnień. Zajęcia prowadzone w formie pracy grupowej oraz indywidualnej opierają się na rozmowach wychowawczych oraz dyskusjach.

np. po obejrzeniu filmu. Omawiane są także zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia, prowadzone są zajęcia rozładowujące nadmiar energii i zapobiegające agresji. Zwraca się uwagę na bezpieczne formy spędzania czasu w czasie wakacji. Podczas zajęć wzmacniane są kompetencje społeczne, kształtowane są właściwe postawy wobec samego siebie i innych, dostarczane są pozytywne wzorce zachowań. W ramach pracy z rodzicami prowadzone są m.in. indywidualne konsultacje pedagogiczne oraz organizowane są spotkania, podczas których zwraca się uwagę na eliminowanie zagrożeń istniejących wśród dzieci i młodzieży.

W placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie specjalistycznej prowadzone są zajęcia profilaktyczne mające na celu zmniejszenie skali zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. W ramach profilaktyki realizowane są różnorodne zajęcia z zakresu rozwoju osobistego i społecznego, komunikacji międzyludzkiej, multimediów, kultury i sztuki oraz sportu i rekreacji. Pokazuje się sposoby pokonywania trudności, radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi wpływami środowiska. Przekazywane są informacje zwiększające świadomość na temat zagrożeń dla zdrowia i życia, spowodowanych przez sięganie po nikotynę i alkohol oraz kształtowane są pożądane społecznie nawyki i postawy. Podczas spotkań z rodzicami wychowanków zwraca się uwagę na potrzeby i możliwości dziecka, uczy się sposobów reagowania na zachowania ryzykowne, promowane są także wspólne formy spędzania wolnego czasu.

Placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej realizują działania animacyjne i socjoterapeutyczne. Działania animacyjne realizowane są w stałych miejscach spotkań grup dzieci i młodzieży, w sposób ciągły, głównie w godzinach popołudniowych, dogodnych dla uczestników. Wychowawcy podwórkowi, po nawiązaniu kontaktu z dziećmi, organizują im zajęcia w ciekawej formie – profilaktycznej, rekreacyjnej, sportowej, muzycznej, plastycznej, tanecznej – dostosowywanej do możliwości dzieci oraz lokalnych uwarunkowań.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r., w okresie od 1 stycznia do 14 lutego 2021 r. placówki wsparcia dziennego realizowały swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość. We wskazanym okresie pracownicy placówek utrzymywali kontakt z dziećmi i rodzicami za pośrednictwem komunikatorów internetowych oraz kontaktów telefonicznych. Prowadzono zdalne spotkania, warsztaty, zajęcia mające zapewnić pomoc w nauce, rozwijać zainteresowania, a także aktywizować wychowanków.

Tabela 3. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w 2021 r.

L.p.	Realizator /zadanie	Plan 2021 (zł)	Wydatki I półrocze 2021 (zł)	% realizacji
1	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Szkłane Domy" os. Szkłane Domy 7 w Krakowie	76 590,00	46 250,00	60%

2	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Saltrom" ul. Różana 5 w Krakowie	214 452,00	129 500,00	60%
3	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego Familka, os. Górali 15 w Krakowie	98 035,20	59 200,00	60%
4	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mały Książę" ul. Kurczaba 5 w Krakowie	91 908,00	55 500,00	60%
5	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wesołe Urwisy" ul. Popławskiego 17 w Krakowie	137 862,00	83 250,00	60%
6	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dzieci z Jaskrowej" ul. Jaskrowa 5 w Krakowie	91 908,00	55 500,00	60%
7	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Przyjaciele Kornela Makuszyńskiego", os. Na Wzgórzach 13a w Krakowie	168 498,00	101 750,00	60%
8	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Maxymilianum" os. Tysiąclecia 86 w Krakowie	76 590,00	46 250,00	60%
9	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Augustiańska" ul. Augustiańska 22 w Krakowie	107 226,00	64 750,00	60%
10	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Promyczek" ul. Pawła Włodkowica 7a w Krakowie	76 590,00	46 250,00	60%
11	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Benedictus" ul. Rynek Podgórski 4 w Krakowie	91 908,00	55 500,00	60%
12	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dom", ul. Skarbińskiego 16 w Krakowie	76 590,00	46 250,00	60%
13	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Akademia Młodzieży" ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie	251 215,20	151 700,00	60%
14	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Amaltea" ul. Borkowska 27 w Krakowie	91 908,00	55 500,00	60%
15	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Chatka Puchatka" ul. Elsnera 3 w Krakowie	122 544,00	74 000,00	60%
16	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Kraina Marzeń" os. Albertyńskie 36 w Krakowie	91 908,00	55 500,00	60%

17	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Radość" ul. Józefińska 3 w Krakowie	122 544,00	74 000,00	60%
18	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Świetliki" os. Strusia 19 w Krakowie	91 908,00	55 500,00	60%
19	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wesołe Małolaty" ul. Strzelców 15 w Krakowie	199 134,00	120 250,00	60%
20	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wspólna Chata" ul. Szlachtowskiego 31 w Krakowie	183 816,00	111 000,00	60%
21	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Iskierka" ul. Strzelców 9a w Krakowie	91 908,00	55 500,00	60%
22	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Gratka" ul. Ks. Józefa 337 w Krakowie	91 908,00	55 500,00	60%
23	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Ikar" ul. Bujaka 15 w Krakowie	91 908,00	55 500,00	60%
24	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Oratorium" ul. Aleksandry 1 w Krakowie	101 098,80	61 050,00	60%
25	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Fruwająca Miejscówka”, os. Na Skarpie 35 w Krakowie	149 800,00	53 500,00	36%
26	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Centralka”, os. Słoneczne 14 w Krakowie	149 800,00	53 500,00	36%
27	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Rakowicka 10”, ul. Izaaka 5 w Krakowie	107 000,00	107 000,00	100%
28	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Długa 42 w Krakowie	1 260 000,00	630 000,00	50%
29	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie	1 079 700,00	630 000,00	58%
30	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Kamińskiego 11 w Krakowie	899 700,00	525 000,00	58%
31	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Mogilska 58 w Krakowie	998 000,00	510 000,00	51%
Razem:		7 483 957,20	4 223 950,00	56%

W okresie styczeń – czerwiec 2021 roku z placówek wsparcia dziennego skorzystało 2 271 dzieci, w tym:

- 229 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (10%);
- 33 dzieci z rodzin z problemem narkomanii (1%);
- 191 dzieci dotkniętych przemocą domową (8%).

Opiekę nad 2 271 wychowankami sprawowało łącznie 206 wychowawców, z czego 48 było zatrudnionych na pełen etat, 6 pracowników na pół etatu lub więcej, natomiast pozostałe osoby były zatrudniane głównie na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. W I połowie 2021 roku zostało zatrudnionych 18 nowych wychowawców i 15 wychowawców odeszło z placówek. W placówkach zatrudnionych było również 19 psychologów.

CEL II.

Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.

Wydział Sportu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 realizował zadanie pn. Wspieranie rozwoju sportu w Krakowie.

Zarządzeniem nr 518/2021 PMK z dnia 03.03.2021r. na realizację ww. zadania przeznaczono kwotę 5 000 000 zł.

Zawarto 109 umów na kwotę 5 000 000 zł. Wyplacono transze na kwotę 2 500 000 zł.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie w ramach przyznanych środków na dzień 30 czerwca 2021 r. zaangażował 832.432,87 zł na umowy związane z realizacją wydarzeń sportowych, tj. przede wszystkim Cracovia Półmaratonu Królewskiego, Biegu Trzech Kopców, Krakowskiego Forum Sportu, Tour de Pologne i wiele innych.

Na 30 czerwca 2021 r. zostało wydatkowane 4 758,00 zł, na wydatki związane ze sfinansowaniem organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wydarzeń:

- zajęć biegowych i nordic walking "Biegaj w Krakowie", będących projektem cyklicznych spotkań, w którym do tej pory uczestniczyło 68 osób,

- zawodów z okazji Dnia Dziecka w ramach akcji "Biegaj w Krakowie!" (nadruk na koszulkach, wydruk numerów startowych dla uczestników), które zgromadziły 100 dzieci,

- rajdu "Rowerowo na sport(n)owo" (przygotowanie i wydrukowanie map, wykonanie nadruku na koszulkach, wykonanie i dostawa fotoramki na potrzeby działań promocyjnych podczas rajdu, wykonanie tabliczek rowerowych, pieczętek z logo klubu oraz obsługa techniczna i brandingowa), w którym wzięło udział 92 najmłodszych i 158 dorosłych.

Środki przeznaczone na realizację działań przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wynoszą 1 300 000,00 zł, z czego w I połowie 2021 r. wydatkowano, – 12 634,48 zł, co stanowi niecały 1% planowanych środków.

W I połowie 2021 r. w ramach Celu II zadania realizował również Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. Były to działania w obszarze edukacji publicznej dotyczącej profilaktyki zachowań ryzykownych, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspieranie rozwoju młodych talentów, np.:

1. Mecenase Dziecięcych Talentów - celem programu jest pomoc dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które ze względów materialnych, bytowych, rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; zapraszamy do współpracy zarówno rodziców, jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół, jednostek kultury, sportu i oświaty, aby odkrywali i pielęgnowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami. W roku szkolnym 2020/2021 projektem zostało objętych 17 dzieci. Współorganizatorami projektu jest Stowarzyszenie Daleko Więcej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

2. Święto Rodziny Krakowskiej 2021 - impreza plenerowa odbywająca się w ramach kampanii pn. "Kraków stawia na Rodzinę", która odbywała się w dniach 21-23 maja br. w instytucjach na terenie całego Krakowa - łącznie 60 podmiotów, które zorganizowały w ponad 70 miejscach różnorodne aktywności ok. 200 gier, wycieczek, wystaw, konkursów i pokazów, w których udział wzięło przeszło 5 500 osób. Kulminacja Święta miała miejsce w niedzielę 23 maja br. na terenie Krakowskich Błoniach oraz sąsiadującym z nimi parkingu TS Wisła gdzie swoje stanowiska miało 36 instytucji, stowarzyszeń i firm. Przeprowadzonych zostało ponad 100 konkursów, pokazów i prezentacji, w tym 4 biegi dla dzieci oraz rodzinna sztafeta Nordic Walking. Łącznie przez teren wydarzenia przewinęło się ok. 10 000 osób. Ponadto w Centrum Sportu Niepełnosprawnych Hala 100-lecia Cracovi zorganizowano Centrum Porad Psychologicznych z którego skorzystało w niedzielę 23 maja łącznie 28 osób, w tym 19 stacjonarnie. W trakcie Święta na Krakowskich Błoniach RCKiK zebrało prawie 15 litrów krwi, a KTOZ zebrał prawie 800 zł na wsparcie podopiecznych schroniska.

3. Zima z KKR 3+ - ideą projektu jest zapewnianie i wspomaganie rodzin w opiece nad dziećmi w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz promowanie trzeźwego, bezpiecznego i bez przemocy spędzania czasu wolnego. Co roku w okresie ferii zimowych wykupywane są przez Miasto Kraków bilety wstępu na różnego rodzaju zajęcia aktywizujące np. zoo, ogrodu doświadczeń i na inne atrakcje dla dzieci z rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

4. Wsparcie konkursów o tematyce rodzinnej promujące wśród dzieci i ich rodzin zdrowy i bezpieczny styl życia bez przemocy i różnego rodzaju używek - konkursy organizowane w ramach kampanii "Kraków Stawia na Rodzinę" - Działania prorodzinne, edukacyjne, mające na celu upowszechnianie działań profilaktycznych poprzez promowanie wartości rodzinnych oraz zdrowego i sportowego stylu życia. W I półroczu 2021 roku

zrealizowano 2 konkursy plastyczne w ramach kampanii: 1. Drzewo Genealogiczne – Portret Rodziny organizowany przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, 2. konkurs plastyczny pn. Moja Rodzina” organizowany przez MDK Dom Harcerza, ul. Reymonta 18. Zakupiono nagrody dla laureatów ww. konkursów.

Łącznie na działania Pełnomocnika ds. Rodziny w zakresie profilaktyki uzależnień zaplanowano kwotę 250 000,00 zł, z czego w I połowie 2021 roku wydatkowano 47 124,70 zł., co stanowi 19% planowanych środków.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w I połowie 2021 r. koordynował Program aktywizacji młodzieży Młody Kraków. Powyższy program realizowany był przy współpracy organów samorządowych i porządku publicznego, instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowych, organizacji pozarządowych, kościoła. Celem programu było wzmacnianie czynników chroniących środowiska młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw aspołecznych i demoralizacją – poprzez system zintegrowanych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych.

Na realizację Programu zaplanowano kwotę w wysokości 1 250 000,00 zł, z czego 15 000,00 zł przekazano do trzech krakowskich szkół (Szkoły Podstawowej Nr 67, Szkoły Podstawowej Nr 91, Liceum Ogólnokształcącego Nr XVI) na realizację pilotażowego projektu Szkolonego Budżetu Obywatelskiego, a wydatkowano 334 112,86 zł, co stanowi 27% planowanych środków.

Tabela 6. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w I połowie 2021 r.

L.p.	Krótki opis działania	Plan 2021 r. (w zł.)	Wydatki I połowa 2021 r. (w zł.)
1.	Cykl warsztatów i wydarzeń dla młodzieży w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności – przeprowadzono w I półroczu 5 szkoleń, tj. 20 godzin	1 235 000,00	29 787,50
2.	„Młody Kraków” – miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków. W I półroczu 2021 r. przygotowano 4 numery, w nakładzie papierowym 9000 egz., jedno miało wydania internetowe (www.mlodziej.krakow.pl).		21 671,76
3.	SU-wak - otwarty konkurs ofert – program aktywizujący młodzież		49 853,60
4.	Organizacja przestrzeni młodzieżowych - Pracownia Piastów 22 - otwarty konkurs ofert, projekt wieloletni od IX 2020-VIII 2022		109 000,00
5.	Organizacja przestrzeni młodzieżowych - Prowadzenie i obsługa Pracowni Młodych na Zachodniej		24 000,00
6.	Młodzież Działa Lokalnie – program aktywizujący młodzież		22 950,00

7.	"Fortitude - zagrajmy na żywo w Krakowie!" GRA DLA młodych mieszkańców Krakowa zadanie w trybie 19a.		10 000,00
8.	„Act now ! - partycypacja społeczna młodzieży” - zadanie w trybie 19a		10 000,00
9.	Wiosna z badmintonem dla młodzieży - dotacja w trybie 19a		10 000,00
10.	YouthKrakHack		46 850,00
Razem:		1 235 000,00	334 112,86

CEL III.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień.

W dniu 24 marca 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021”, w obszarach:

- kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią,
- edukacja publiczna w obszarze profilaktyki,
- profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa,
- profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii

Planowana łączna wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosiła 800 000,00 zł, w tym: Przeciwdziałanie narkomanii 250 000,00 zł. (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii). Do realizacji umowy w terminie od 7 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2021

L.p.	Organizacje /projekty	Tytuł zadania	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Fundacja PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów	Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki. Krakowskie drogi bez promili - III edycja	24 300,00
2	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRAĞ, ul. Bp. Tomickiego 17/100, 31-982 Kraków	Trzeźwość to styl życia 2021 - działania profilaktyczne i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w środowisku samopomocowym	77 410,00

3	Integracyjne Stowarzyszenie SAWORE, os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków	Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa. Świetlica Terapeutyczna - Odszukaj Siebie	89 576,00
4	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków	Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa. Azymut Trzeźwości 2021	191 030,00
5	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Bobrowskiego 8, 31-552 Kraków	Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa. O(chroń) Ja! Program profilaktyki selektywnej skierowany do dzieci i młodzieży	9 886,00
6	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków	„Wzmacnianie więzi - przeciwdziałanie uzależnieniu” - Punkt Konsultacyjny dla rodziców i dzieci zagrożonych zachowaniami ryzykownymi w obszarze używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych	15 260,00
7	Fundacja Ukryte Skrzydła, os. Na Skarpie 35, 31-910 Kraków	Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki. Realizacja programu profilaktycznego Gra w Dobre Zachowanie	80 433,00
SUMA			487 895,00

W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków finansowych, w czerwcu został ogłoszony konkurs uzupełniający. Wyniki zostały ogłoszone w II półroczu 2021 r.

W obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii) do realizacji umowy zostały wybrane 6 projekty.

Tabela 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2021 - Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.

L.p.	Organizacje /projekty	Tytuł zadania	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Stowarzyszenie MONAR Małopolski Zespół Hosteli SocjalnoReadaptacyjn, ul. Sadowa 117a, 32-020 Wieliczka	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Nowa szansa-nowe życie-hostel readaptacyjny Monar	13 377,00
2	Stowarzyszenie MONAR Małopolski Zespół Hosteli SocjalnoReadaptacyjn, ul. Sadowa 117a, 32-020 Wieliczka	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Noclegownia dla narkomanów z wymianą igieł i strzykawek	45 088,00

3	Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Drop-In Krakowska 19	77 460,00
4	Fundacja Praesterno Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, al. Pokoju 7, Kraków	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Program przeciwdziałania szkodliwemu używaniu narkotyków przez młodzież - profilaktyka wskazująca - program autorski	51 234,00
5	Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Hostel Readaptacyjny Drop-up	30 029,00
6	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Bobrowskiego 8, 31-552 Kraków	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Moja wizja życia - Poradnia profilaktyczno-społeczna	32 812,00
SUMA			250 000,00

Łącznie zostało podpisanych 7 umów na realizację zadań z obszaru Przeciwdziałania Alkoholizmowi na kwotę 487 895,00 zł, natomiast w obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii zostało podpisanych 6 umów na łączną kwotę 250 000,00zł.

Cel IV.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz członków rodzin osób z problemami wynikającymi z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych, a także dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W roku 2019 r. został ogłoszony przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie otwarty konkurs ofert dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień na lata 2020, 2021 i 2022. Do realizacji umowy zostało wybranych 5 oferentów, którzy przez okres 3 lat będą realizować świadczenia zdrowotne. Planowana kwota umów na rok 2021 wyniosła 3 000 000,00 zł.

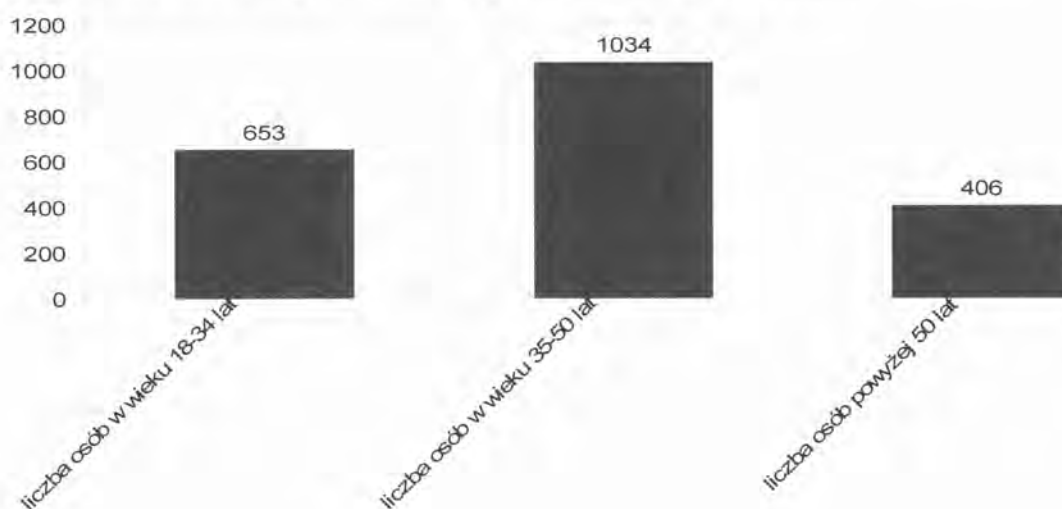
Tabela 10. Podmioty lecznicze realizujące umowę w roku 2021.

L.P.	Nazwa Oferenta	Wartość umowy na 2021 rok w zł.	Plan na rok 2021 w zł
1	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-522 Kraków,	1 510 600,00	3 000 000,00

	w tym:		
	a) <i>Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Wielicka 73</i>	734 550,00	
	b) <i>Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Jerzmanowskiego 40</i>	776 050,00	
2	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków	323 700,00	
3	Centrum Medyczne UNIMED Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	720 000,00	
4	Fundacja "Zdrowie dla Budowlanych" Poradnia Leczenia Uzależnień "Alko-Med.", oś. Młodości 9, 31-915 Kraków,	298 400,00	
5	Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków	147 296,00	
Razem:		2 999 996,00	3 000 000,00

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień zostały udzielone 2 093 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35 – 50 lat (1 034). Następną, liczną grupę stanowiły osoby w wieku 18-34 lat (653 osoby) oraz osoby starsze powyżej 50 roku życia (406 osób).

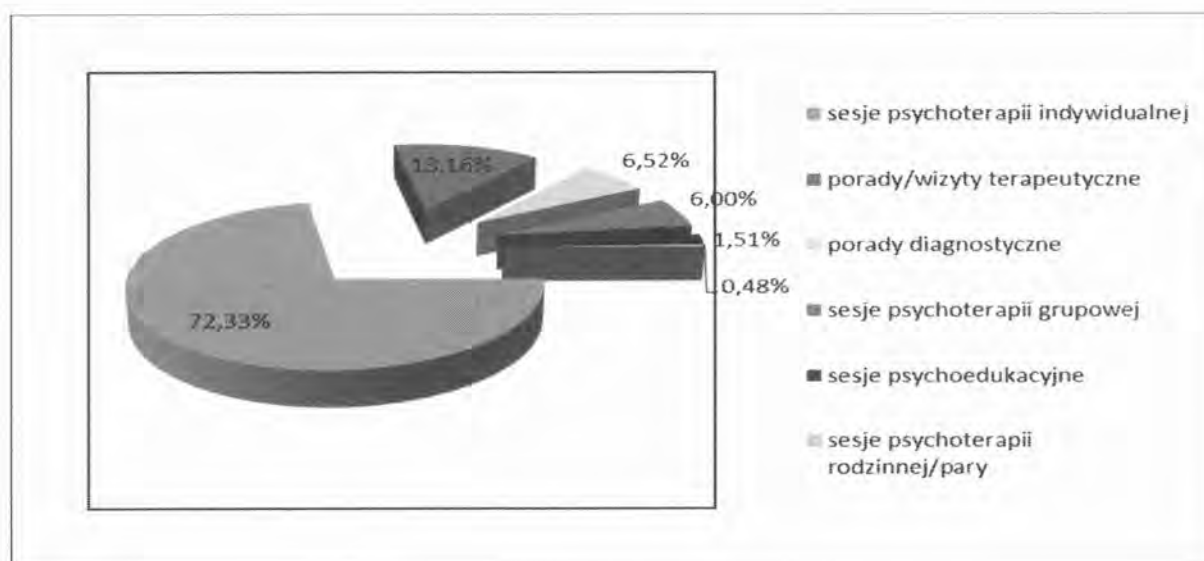
Wykres 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w I połowie 2021 r.



W I połowie 2021 roku zostało udzielonych 16 669 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej - 12 057 sesji oraz porady/wizyty terapeutyczne - 2 193.

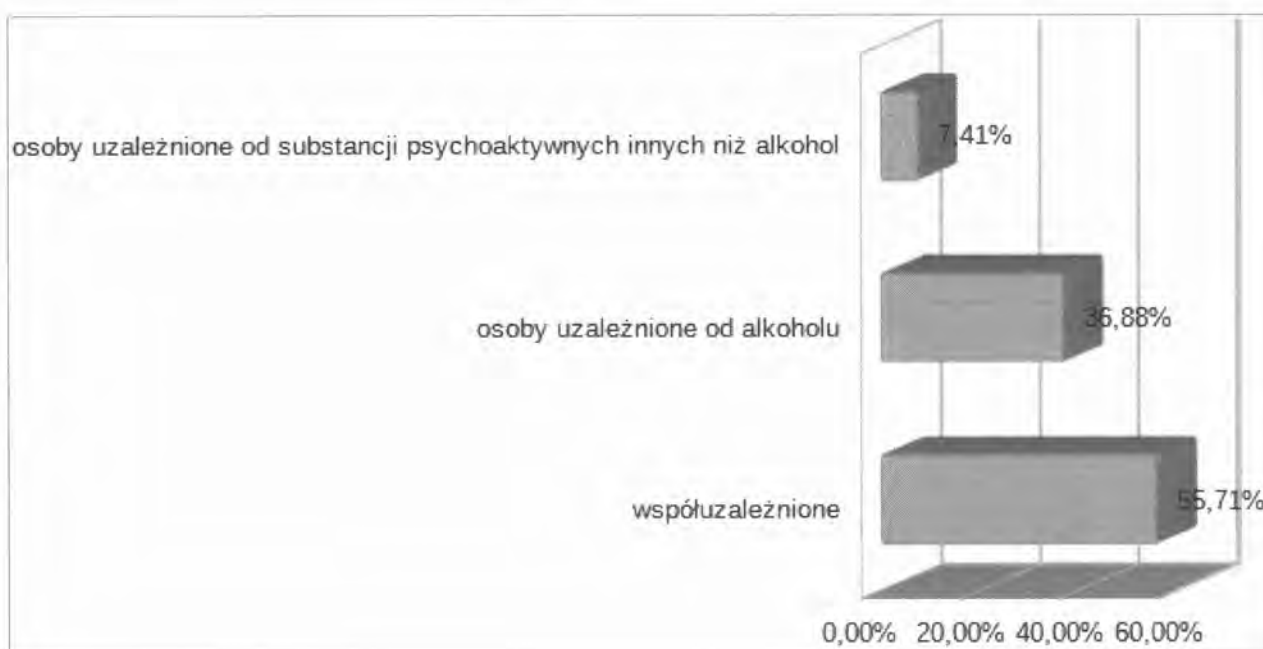
Dalej porady diagnostyczne - 1 086, sesje psychoterapii grupowej 1 001, sesje psychoedukacyjne - 252, sesje psychoterapii rodzinnej/pary - 80.

Wykres 4. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień w I połowie 2021 r.



Pacjenci zgłaszający się w I połowie 2021 roku do poradni leczenia uzależnień finansowanych ze środków miasta Krakowa to w większości osoby współuzależnione (1 166 osób), następnie osoby uzależnione od alkoholu współuzależnione (772 osoby) oraz osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol (155 osób).

Wykres 5. Rozpoznania osób leczonych w ramach terapii uzależnień w I połowie 2021 roku.



W I połowie 2021 roku terapię rozpoczęło 480 osób, 79 osób zostało skierowanych do innych form leczenia po odbytych wstępnych konsultacjach, 84 osoby ukończyły program terapii, a 440 po raz kolejny rozpoczęło terapię. Średni czas oczekiwania na terapię ze środków finansowanych z Gminy Miejskiej Kraków wynosi około 53 dni. Świadczenia udzielane były przez 10 lekarzy psychiatrów, 65 specjalistów psychoterapii uzależnień, 8 psychologów klinicznych i 22 osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

Jednym z zadań celu IV jest prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu (działania readaptacyjno - rehabilitacyjne skierowane do mieszkańców placówki). Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie jest pierwszym i jedynym w Polsce Domem przeznaczonym dla osób uzależnionych od alkoholu. Zgodnie z art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) pobyt mieszkańca w DPS w Krakowie, ul. Rozrywka 1, przewidziany jest na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy w uzasadnionych przypadkach.

Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku w Programie Readaptacji realizowanym w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie uczestniczyły łącznie 62 osoby, w tym: 56 mężczyzn i 6 kobiet.

W ciągu okresu sprawozdawczego zakwalifikowano i przyjęto do Programu Readaptacji 17 osób (16 mężczyzn i 1 kobietę). Wszyscy mieszkańcy zostali objęci indywidualnymi planami wsparcia, w ramach których zapewniano wsparcie bytowe, opiekuńcze, medyczne oraz udział w Programie Readaptacji realizowanym poprzez terapeutyczne zajęcia grupowe i indywidualne, spotkania społeczności, interwencyjne, terapię zajęciową. Dom w ramach swoich działań utrzymywał kontakt z rodzinami podopiecznych i instytucjami np. MOPS, OPS, ZUS, KRUS, Sądy, Komornicy. Personel DPS brał czynny udział w superwizjach odbywających się raz na dwa tygodnie.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie po zakończeniu Programu Readaptacji opuściło 16 osób (14 mężczyzn i 2 kobiety). Z tej grupy 2 zrezygnowały z pobytu, a 14 osób zakończyło go planowo. 8 osób zostało przeniesionych do innych Domów Pomocy Społecznej, 1 osoba trafiła do zakładu opiekuńczo - leczniczego, 7 osób powróciło do środowiska. Kontynuowano współpracę międzyinstytucjonalną pomiędzy tutejszym Domem Pomocy Społecznej, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie i podległym mu domom pomocy społecznej w ramach programu „System wsparcia osoby uzależnionej – mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, w celu wzmocnienia działań terapeutyczno – rehabilitacyjnych”. W ramach programu wykonano szereg działań zmierzających do udzielania wsparcia zespołom interdyscyplinarnym z placówek, które borykają się z problemem uzależnienia od alkoholu wśród swoich mieszkańców, poprzez działalność edukacyjną skierowaną do pracowników, oraz objęcie pomocą terapeutyczną osób uzależnionych. Formami świadczonej przez tutejszą placówkę pomocy były m.in. szkolenia

małych zespołów interdyscyplinarnych pracujących na co dzień z osobą uzależnioną, motywacja uzależnionych mieszkańców do podjęcia leczenia odwykowego, wyselekcjonowanie i motywowanie do udziału w Programie Readaptacji osób spełniających kryteria kwalifikacyjne.

Głównym nurtem oddziaływań realizowanych w I połowie 2021 roku w ramach wspomnianego wyżej Programu było prowadzenie Programu Postrehabilitacyjnego, którym obejmowani są absolwenci Programu Readaptacji, którzy opuścili tutejszą placówkę i chcieli kontynuować indywidualną terapię uzależnień. W regularnym kontakcie z terapeutami pozostawało 17 osób, praca odbywała się w formie sesji telefonicznych, w wymiarze średnio 1 rozmowy tygodniowo.

Ponadto, w marcu i kwietniu 2021 roku pracownicy Działu Terapii Uzależnień przeprowadzili szkolenie dla pracowników krakowskich Domów Pomocy Społecznej. Szkolenie składało się z dwóch, powiązanych ze sobą tematycznie spotkań poświęconych teorii rozumienia problemu uzależnienia mieszkańca domu pomocy społecznej i metod motywowania do zmiany. W szkoleniach brali udział opiekunowie, opiekunowie medyczni, pracownicy socjalni, pielęgniarki, pokojowe, psychologowie i kadra kierownicza. Łącznie przeszkolono 41 uczestników.

Łącznie na działalność placówki w 2021 r. ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 1 350 000,00 zł, z czego I połowie 2021 r. wydatkowano 737 012,32 zł co stanowi 55% planowanych środków.

CEL V.

Udzielanie osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin wsparcia psychologicznego, społecznego i prawnego. Przeciwdziałanie wykluczeniu i integrowanie ze społecznością lokalną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje zadanie jakim jest prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS). W I połowie 2021 prowadzone były dwa tego typu ośrodki

1. Centrum Integracji Społecznej, ul. Bronowicka 73,
2. Centrum Integracji Społecznej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, ul. Smoleńsk 4.

Centrum przy ul. Bronowickiej prowadzone było dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, CIS realizuje reintegrację zawodową i społeczną poprzez następujące usługi:

- 1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- 2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,

- 3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- 4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

W I połowie 2021 r. ze wsparcia CIS skorzystało 66 osób, w tym 11 uzależnionych od alkoholu. Podczas uczestnictwa w CIS beneficjenci mieli możliwość skorzystania ze wsparcia indywidualnego i grupowego prowadzonego przez pracownika socjalnego, psychologa, doradcę zawodowego, radcę prawnego i doradcę finansowego (tylko spotkania indywidualne). W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy CIS odbywali zajęcia u pracodawców współpracujących z CIS (np. domy pomocy społecznej, MPO, hotele) w ramach warsztatów takich, jak np. remontowo-porządkowy, pielęgnacji terenów zielonych, opiekuńczo-porządkowy, gastronomiczno-porządkowy oraz administracyjno-biurowy.

W ramach Centrum Integracji Społecznej przy ul. Smoleńsk 4 prowadzone były usługi z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Celem podejmowanych działań jest odbudowanie i podtrzymanie u uczestników zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, m.in. poprzez przyuczenie do wykonywania zawodu, podwyższanie kwalifikacji oraz prowadzenie zajęć praktycznych u pracodawców. Uczestnicy realizujący Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego cztery razy w tygodniu brali udział w zajęciach reintegracji zawodowej, realizowanych w zakładach pracy współpracujących z CIS oraz raz w tygodniu w zajęciach reintegracji społecznej realizowanych bezpośrednio w siedzibie CIS. W I połowie 2021 r. w zajęciach CIS przy ul. Smoleńsk uczestniczyło 16 osób, w tym 9 uzależnionych od alkoholu.

Na realizację zadań w ramach Centrum Integracji Społecznej zaplanowano kwotę 438 710,00 zł, z czego wydatkowano w I połowie 2021 r. 342 690,00 zł, co stanowi 78% planowanej kwoty.

W ramach realizowanych w I połowie 2021 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie programów pomocowych w placówkach i DPS-ach zostały przeprowadzone następujące działania:

- **program wspierania osób uzależnionych w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn** – program koncentrował się na udzieleniu wsparcia osobom bezdomnym mającym problem alkoholowy, które zdecydowały się na skorzystanie ze schronienia w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a. Główne cele programu to:
 1. Wspomaganie procesu readaptacji społecznej osób bezdomnych uzależnionych. Realizacja celu koncentruje się na działaniach profilaktycznych oraz wspomagających proces leczenia i radzenie sobie z problemem uzależnienia i wychodzenia z bezdomności poprzez zapewnienie specjalistycznego wsparcia osobom korzystającym z miejsca w placówce. Placówka zapewnia:
 - pomoc w formie pracy socjalnej,
 - pomoc specjalistyczną, w szczególności psychologiczną, prawną oraz pomoc terapeuty ds. uzależnień,
 - pomoc asystenta osoby bezdomnej,
 - aktywizację społeczną poprzez angażowanie osób w realizację zadań na rzecz placówki, a także zachęcanie ich do udziału w projektach socjalnych i przedsięwzięciach,

- możliwość uzyskania informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,

- pomoc w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje i organizacje pozarządowe.

Każda osoba przebywająca w placówce ma również możliwość uzyskania wsparcia pracownika socjalnego MOPS. Każda osoba bezdomna dotknięta problemem alkoholowym ma zapewnione miejsce noclegowe, a w razie konieczności także usługi opiekuńcze. Każda z osób ma możliwość uzyskania świadczeń z pomocy społecznej celem zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych. Ponadto każda osoba ma dostęp do pracownika socjalnego celem uzyskania informacji, wskazówek, zorganizowania odpowiednich usług, poradnictwa specjalistycznego i leczenia, a także zapewnienia pomocy w rozwiązaniu problemów życiowych w ramach pracy socjalnej lub pomocy asystenta. Każda osoba ma możliwość skorzystania z konsultacji psychologicznych i/lub terapeuty ds. uzależnień.

2. Zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych nadużywających alkoholu. Realizacja celu koncentruje się na działaniach interwencyjno-pomocowych, w ramach których placówka zapewnia:

- miejsce noclegowe wyposażone w łóżko i niezbędną pościel,
- miejsce do spożywania posiłków,
- miejsce do wykonywania zabiegów higienicznych,
- możliwość skorzystania z usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy osób innych,
- w sytuacjach interwencyjnych - żywność i niezbędną odzież.

Każda osoba przebywająca w placówce ma również możliwość uzyskania świadczeń z pomocy społecznej celem zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych. Ponadto w ramach miejsc noclegowych zapewniono minimum 8 miejsc interwencyjnych, wyposażonych w materac, dla osób bezdomnych będących pod wpływem alkoholu, w stosunku do których nie zachodzą przesłanki do przyjęcia w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, które w okresie występowania niskich temperatur oraz zagrożenia wychłodzeniem organizmu mogły być przyjęte do placówki.

W I połowie 2021 r. z programu skorzystało 175 osób.

mieszkania chronione – pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie chronione to forma pomocy, przygotowująca osoby przebywające w nim do prowadzenia samodzielnego życia w środowisku. Wsparcie obejmowało przede wszystkim: pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizację kontaktów społecznych. Osoba korzystająca z tego typu wsparcia zapewnia sobie we własnym zakresie zakup żywności, ubrania i jest zobowiązana do ponoszenia opłaty za pobyt. Opłata ustalana jest po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym i uzależniona od dochodu osoby korzystającej. W I połowie 2021 roku funkcjonowały 2 mieszkania chronione, z których skorzystały 9 osób.

W Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin udzielano porad i informacji, prowadzono rozmowy diagnostyczne, motywująco – wspierające oraz interwencyjne wobec osób w kryzysie, kierowano do podmiotów leczniczych, realizujących terapię uzależnień. Do Punktu Konsultacyjnego zgłaszały się osoby uzależnione lub używające problemowo alkoholu, narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych, leków często ze współwystępującymi uzależnieniami behawioralnymi (hazard, cyfrowe media, seksoholizm, pracoholizm lub zaburzenia odżywiania). Łączna liczba porad i konsultacji zrealizowanych w I półroczu 2021 roku wynosiła 3 862, w tym wydano 3 413 informacji pisemnych na temat możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy i zakresu działalności Punktu Konsultacyjnego.

W okresie pandemii Covid-19 poradnictwo psychologiczne oraz prawne realizowane było telefonicznie, w formie online oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Dyżury prawnika w ramach Punktu Konsultacyjnego odbywały się cztery razy w tygodniu w siedzibie MCPU przy ul. Rozrywka 1 w każdy poniedziałek, wtorek, środę i czwartek w godzinach popołudniowych. Łącznie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku udzielono 78 porad. Problematyka dotyczyła: kierowania wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego, ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej, problemu przemocy w rodzinie oraz problemów finansowych szczególnie u osób uzależnionych.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku liczba rozmów przeprowadzonych w całodobowym Telefonie Zaufania ALCO TEL dla osób z problemem alkoholowym i innych uzależnień oraz ich rodzin wyniosła 2 279. Tematyka rozmów dotyczyła możliwości pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, osobom w kryzysie suicydalnym oraz z problemem przemocy w rodzinie.

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa finansowano działalność Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej CTIM (plan: 50 000,00 zł; wydatki: 50 000,00 zł). W okresie od stycznia do maja udzielono 51 125 informacji, w tym 715 informacji dotyczących problematyki uzależnień.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. udzielono 51 125 informacji, w tym 715 informacji dotyczących problematyki uzależnień.

Tabela 11. Liczba rozmów telefonicznych w CTIM do końca maja 2021 r.

miesiąc	Liczba		% rozmów dot. uzależnień
	rozmów telefonicznych	rozmów telefonicznych dotyczących uzależnienia	
styczeń	10 283	145	1,41%
luty	10 028	140	1,40%
marzec	10 481	155	1,48%
kwiecień	10 138	130	1,28%
maj	10 195	145	1,42%
Razem:	51 125	715	1,40%

Gmina Miejska Kraków rozpoczęła finansowanie zadania w 2003 roku, kiedy Krakowskie Pogotowie Ratunkowe przesłało do Gminy Miejskiej Kraków informacje, że wobec braku środków Całodobowy Telefon Informacji Medycznej Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego funkcjonujący od początku lat osiemdziesiątych zostaje zlikwidowany. Od 1 lipca 2003 roku Gmina Miejska Kraków nieprzerwanie zapewnia dalsze funkcjonowanie telefonu. Realizator zadania wybierany jest w trybie przetargu nieograniczonego. W I półroczu 2021 r. realizatorem zadania była firma Jan Tadeusz Starzyk TELE EKG Polska. Umowa została podpisana w dniu 30 listopada 2017 r. na realizację zadania w terminie od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2020 r. Od 1 grudnia 2020 r. w trybie zamówienia z wolnej ręki zawarto umowę z tym samym Wykonawcą na realizację zadania do dnia 31 maja 2021 r.

Numer Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej (12) 661-22-40, funkcjonował całodobowo we wszystkie dni w roku. Usługa świadczona była za pomocą bezpośrednich stanowisk informacyjnych. Koszt połączenia telefonicznego nie był wyższy niż standardowy koszt połączeń telefonicznych, realizowanych w sieci Orange Polska S.A. i był naliczany od momentu uzyskania połączenia z konsultantem.

Informacje udzielane były pomocą 3 stanowisk telefonicznych w godz. 7.00 -19.00 oraz jednego stanowiska w godz. 19.00-7.00.

Zakres udzielanych informacji obejmował:

- 1) Adresy i numery telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych oraz czasu oczekiwania na świadczenie z zakresu:
 - a) Podstawowej opieki zdrowotnej,
 - b) Specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
 - c) Pomocy doraźnej (medycyna ratunkowa),
 - d) Opieki całodobowej,
 - e) Leczenia szpitalnego,
 - f) Stomatologii (wraz z rodzajem udzielanych świadczeń),
 - g) Rehabilitacji leczniczej,
 - h) Leczenia uzdrowiskowego,
 - i) Opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo - lecznicze i zakłady pielęgnacyjno - opiekuńcze), z terenu Miasta Krakowa, udzielających świadczeń medycznych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
- 2) Ośrodki udzielające bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów „Anonimowych Alkoholików (AA)” oraz telefony zaufania dla tych osób, z terenu Miasta Krakowa;
- 3) Adresy i numery telefonów świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu pomocy społecznej i opieki paliatywno-hospicyjnej z terenu Miasta Krakowa;
- 4) Adresy i numery telefonów realizatorów miejskich (dzielnicowych) programów polityki zdrowotnej oraz leczenia uzależnień z terenu Miasta Krakowa, a także informacje na temat aktualnej dostępności wyżej wymienionych programów;
- 5) Adresy i numery telefonów organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krakowa, prowadzących działalność w dziedzinie ochrony zdrowia;

- 6) udzielenia informacji o dostępności do świadczeń medycznych (czas oczekiwania w dniach na wykonanie usługi medycznej) u poszczególnych świadczeniodawców, o których mowa w pkt. 1) i 3);
- 7) udzielenia informacji dotyczących numerów telefonów do krakowskich szpitali pod którymi można uzyskać informacje dotyczące ewentualnego pobytu osoby poszukiwanej w placówce.

CEL VI.

Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

W związku z pandemią zespół interwencyjny MKRPA w Krakowie przez okres ok. 5 miesięcy nie prowadził bezpośredniej obsługi klienta. Pozostałe zadania Komisji były realizowane na bieżąco (posiedzenia plenarne, wydawanie koncesji, korespondencja z policją, DONON, prokuraturą, MOPS i innymi Instytucjami, udział w posiedzeniach grup roboczych).

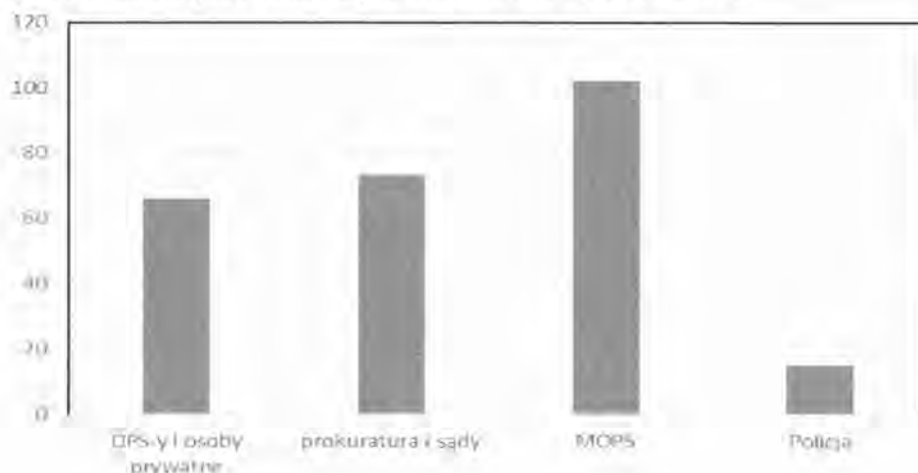
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), składa się z 40 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Komisja w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku zebrała się na 6 posiedzeniach plenarnych i 2 posiedzeniach zespołów problemowych: ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, ds. profilaktyki, terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (posiedzenia połączone z wizytacjami w placówkach terapii uzależnień).

Dyżury zostały wznowione od dnia 14 czerwca 2021 r.

Podczas dyżurów przyjęto 821 osób, założono 256 nowych spraw, z czego 45 dotyczących kobiet i 211 dotyczących mężczyzn. Natomiast do MKRPA zostało zgłoszonych:

- 66 spraw z Domów Pomocy Społecznej i od osób prywatnych,
- 73 spraw z prokuratury i sądu,
- 102 spraw z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
- 15 spraw z policji.

Wykres 6. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w I połowie 2021 r.



W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku do sądów skierowano 49 spraw o leczenie odwykowe. Do poradni leczenia uzależnień zostały przez MKRPA skierowane 9 osób. Udzielono również 863 informacje i porady telefoniczne. Komisja zaopiniowała 568 wniosków o sprzedaż alkoholu, dokonała 5 wizji punktów sprzedaży alkoholu.

Tabela 12. Obsługa MKRPA i spraw sądowych w I półroczu 2021 (budżet MCPU)

Działania	Plan w zł	Wydatki w zł	% realizacji
MKRPA: wynagrodzenie członków	480 000,00	153 716,00	32,02%
Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia	70 000,00	0,00	0%
Oplaty sądowe (do każdej sprawy)	90 000,00	21 684,00	24,09%
Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta	260 000,00	134 603,00	51,77%
Razem:	900 000,00	310 003,00	34,44%

CEL VII.

Ograniczanie dostępności do alkoholu.

W Krakowie w I połowie 2021 roku funkcjonowało:

- 1388 punktów sprzedaży alkoholu (sklepy)
- 1381 lokali, w których podawany jest alkohol.

Liczba wydanych zezwoleń (detal) w I połowie 2021 r. wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 246;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 244;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – 196.

Natomiast liczba wydanych zezwoleń (gastronomia) w I półroczu 2021 r. wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 206,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 183,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – 142.

W ciągu I półroczu 2021 r. Wydział Spraw Administracyjnych UMK przeprowadził 210 wizji lokalnych punktów sprzedaży alkoholu.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Elżbieta Kulis-Kurek

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ
 ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	2 395 000	2 395 000	2 778 640	116,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 000	2 395 000	2 778 640	116,02
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 395 000	2 395 000	2 778 640	116,02
	Wydatki ogółem	2 395 000	4 395 000	718 419	16,35
600	Transport i łączność	701 000	701 000	40 264	5,74
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	701 000	701 000	40 264	5,74
	Wydatki bieżące	701 000	701 000	40 264	5,74
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	701 000	701 000	40 264	5,74
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 000	701 000	40 264	5,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 000	3 694 000	678 155	18,36
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 200 000		
	Wydatki majątkowe		1 200 000		
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	373 800	413 800	334 945	80,94
	Wydatki bieżące	373 800	413 800	334 945	80,94
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	373 800	413 800	334 945	80,94
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 600	76 600	11 850	15,47
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 200	337 200	323 095	95,82
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	208 000	268 000		
	Wydatki bieżące	208 000	268 000		
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	208 000	268 000		
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 000	268 000		
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	496 400	526 400	188 400	35,79
	Wydatki bieżące	496 400	526 400	188 400	35,79
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	496 400	526 400	188 400	35,79
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 400	526 400	188 400	35,79
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000	208 000		
	Wydatki bieżące	8 000	208 000		
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	8 000	208 000		
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	208 000		
90095	Pozostała działalność	607 800	1 077 800	154 810	14,36
	Wydatki bieżące	607 800	1 077 800	154 810	14,36
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	607 800	1 077 800	154 810	14,36
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 200		
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 800	1 075 600	154 810	14,39

WSTĘPNA WYDZIAŁ
 Tomasz Tytek

SEKRETARZ MIASTA
 KRAKOWA
 Malgorzata Okarmus

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		ZBIORCZO				
600		Transport i łączność	14 517 647	16 262 615	2 088 982	12,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	130 000	140 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 308 658	15 240 726	1 858 982	12,2
	60017	Drogi wewnętrzne	1 028 989	831 889	230 000	27,6
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000		
710		Działalność usługowa	13 000	18 000		
	71035	Cmentarze	13 000	18 000		
750		Administracja publiczna	1 065 252	1 312 074	244 842	18,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 514	518 335	99 582	19,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000		
	75095	Pozostała działalność	730 738	783 739	145 260	18,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095 000	1 367 478	593 784	43,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	419 800	547 300	419 800	76,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	288 000	386 478	77 398	20,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 000	204 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	221 200	229 700	96 586	42,0
758		Różne rozliczenia	6 449 027	326 197		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 449 027	326 197		
801		Oświata i wychowanie	10 687 700	12 471 842	3 125 274	25,1
	80195	Pozostała działalność	10 687 700	12 471 842	3 125 274	25,1
851		Ochrona zdrowia	187 000	313 000	31 000	9,9
	85111	Szpitala ogólne	50 000	150 000		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000	24 000	24 000	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000	139 000	7 000	5,0
852		Pomoc społeczna	871 023	879 865	283 805	32,3
	85202	Domy pomocy społecznej	190 000	198 000	126 500	63,9
	85203	Ośrodki wsparcia	298 154	303 154	32 821	10,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000	178 842	95 894	53,6
	85295	Pozostała działalność	206 869	199 869	28 590	14,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 191 921	2 454 750	296 452	12,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 500	179 000	25 400	14,2
	85395	Pozostała działalność	2 018 421	2 275 750	271 052	11,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 196 702	1 451 128	230 348	15,9
	85495	Pozostała działalność	1 196 702	1 451 128	230 348	15,9
855		Rodzina	573 000	636 500	30 382	4,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 000	636 500	30 382	4,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 645 778	7 785 154	310 745	4,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		199 350		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 000	407 831		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 857 178	1 895 143	123 014	6,5
	90095	Pozostała działalność	4 546 600	5 282 830	187 731	3,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 507 600	2 502 417	1 716 047	68,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 227 600	1 996 445	1 457 375	73,0
	92113	Centra kultury i sztuki	14 000	14 000	7 000	50,0
	92116	Biblioteki	196 000	206 000	206 000	100,0
	92118	Muzea	70 000	130 972	45 672	34,9
	92195	Pozostała działalność		155 000		
926		Kultura fizyczna	1 225 350	1 444 980	197 403	13,7
	92601	Obiekty sportowe	986 100	1 137 730	104 876	9,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 750	278 750	89 132	32,0
	92695	Pozostała działalność	28 500	28 500	3 395	11,9
		Ogółem	49 226 000	49 226 000	9 149 064	18,6
w tym:						
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 021 938	2 021 938	316 898	15,7
600		Transport i łączność	755 909	560 909		
	60016	Drogi publiczne gminne	755 909	560 909		
710		Działalność usługowa		5 000		
	71035	Cmentarze		5 000		
750		Administracja publiczna	90 828	101 096	30 878	30,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 497	60 658	22 581	37,2
	75095	Pozostała działalność	36 331	40 438	8 297	20,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000	50 500	4 992	9,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	27 000	35 500	4 992	14,1
758		Różne rozliczenia	320 201	40 500		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 201	40 500		
801		Oświata i wychowanie	331 500	645 332	190 269	29,5
	80195	Pozostała działalność	331 500	645 332	190 269	29,5
852		Pomoc społeczna	50 000	62 000	18 500	29,8
	85202	Domy pomocy społecznej	46 000	58 000	18 500	31,9
	85295	Pozostała działalność	4 000	4 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	63 000	664	1,1
	85395	Pozostała działalność	50 000	63 000	664	1,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 500	254 601	28 595	11,2
	85495	Pozostała działalność	199 500	254 601	28 595	11,2
855		Rodzina		5 000		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000	160 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000	140 000		
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000	74 000	43 000	58,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000	54 000	29 000	53,7
	92116	Biblioteki		6 000	6 000	100,0
	92118	Muzea	11 000	14 000	8 000	57,1
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 110 758	2 110 758	671 466	31,8
600		Transport i łączność	640 000	640 000	262 979	41,1
	60016	Drogi publiczne gminne	640 000	640 000	262 979	41,1
710		Działalność usługowa	9 000	9 000		
	71035	Cmentarze	9 000	9 000		
750		Administracja publiczna	55 344	60 739	5 950	9,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 417	22 812		
	75095	Pozostała działalność	37 927	37 927	5 950	15,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 800	83 800	66 789	79,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	64 800	64 800	64 800	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000	4 000	1 989	49,7
758		Różne rozliczenia	214 395	16 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 395	16 000		
801		Oświata i wychowanie	661 000	791 000	294 402	37,2
	80195	Pozostała działalność	661 000	791 000	294 402	37,2
851		Ochrona zdrowia	12 000	12 000	3 000	25,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000	12 000	3 000	25,0
852		Pomoc społeczna	23 000	23 000	3 416	14,9
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000	20 000	2 010	10,1
	85295	Pozostała działalność	3 000	3 000	1 406	46,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000	96 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000		
	85395	Pozostała działalność	80 000	86 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 219	92 219	15 937	17,3
	85495	Pozostała działalność	92 219	92 219	15 937	17,3
855		Rodzina	80 000	80 000	1 485	1,9
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000	80 000	1 485	1,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	130 000	5 474	4,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000	49 526		
	90095	Pozostała działalność	45 000	80 474	5 474	6,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500	9 500	9 500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500	4 500	4 500	100,0
	92116	Biblioteki	5 000	5 000	5 000	100,0
926		Kultura fizyczna	60 500	67 500	2 534	3,8
	92601	Obiekty sportowe	15 000	15 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000	40 000		
	92695	Pozostała działalność	12 500	12 500	2 534	20,3
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 715 088	2 715 088	349 113	12,9
600		Transport i łączność	1 654 582	1 654 582	174 240	10,5
	60016	Drogi publiczne gminne	1 654 582	1 654 582	174 240	10,5
710		Działalność usługowa	4 000	4 000		
	71035	Cmentarze	4 000	4 000		
750		Administracja publiczna	45 900	45 900	12 189	26,6
	75095	Pozostała działalność	45 900	45 900	12 189	26,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000	80 278	57 989	72,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	56 000	56 000	56 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	18 278		
	75416	Straż gminna (miejska)	6 000	6 000	1 989	33,2
758		Różne rozliczenia	275 778			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 778			
801		Oświata i wychowanie	353 100	370 100	61 593	16,6
	80195	Pozostała działalność	353 100	370 100	61 593	16,6
852		Pomoc społeczna	45 000	41 000	14 497	35,4
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000	15 000	2 000	13,3
	85295	Pozostała działalność	26 000	26 000	12 497	48,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 000	122 500		
	85395	Pozostała działalność	92 000	122 500		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 728	71 728	1 605	2,2
900	85495	Pozostała działalność	64 728	71 728	1 605	2,2
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	194 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	30 000		
	90095	Pozostała działalność	10 000	164 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	38 000	27 000	71,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	25 000	14 000	56,0
	92116	Biblioteki	5 000	5 000	5 000	100,0
	92118	Muzea		8 000	8 000	100,0
926		Kultura fizyczna	43 000	93 000		
	92601	Obiekty sportowe	40 000	90 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000	3 000		
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 834 427	3 834 427	510 820	13,3
600		Transport i łączność	778 882	1 556 531	1 163	0,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 000	30 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	758 882	1 526 531	1 163	0,1
750		Administracja publiczna	163 500	168 188	44 802	26,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500	91 500	30 362	33,2
	75095	Pozostała działalność	62 000	76 688	14 440	18,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 200	95 200	78 065	82,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	67 200	67 200	67 200	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	12 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000	16 000	10 865	67,9
758		Różne rozliczenia	864 471	60 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	864 471	60 000		
801		Oświata i wychowanie	347 600	372 600	59 950	16,1
	80195	Pozostała działalność	347 600	372 600	59 950	16,1
852		Pomoc społeczna	106 000	106 000	350	0,3
	85203	Ośrodki wsparcia	92 000	92 000		
	85295	Pozostała działalność	14 000	14 000	350	2,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 253	219 727	2 290	1,0
	85395	Pozostała działalność	226 253	219 727	2 290	1,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 021	14 021		
	85495	Pozostała działalność	14 021	14 021		
855		Rodzina	21 000	21 000	20 700	98,6
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 000	21 000	20 700	98,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 000	848 110		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	80 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000	45 110		
	90095	Pozostała działalność	670 000	723 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 500	339 050	269 500	79,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 500	323 050	253 500	78,5
	92116	Biblioteki	12 000	12 000	12 000	100,0
	92118	Muzea	4 000	4 000	4 000	100,0
926		Kultura fizyczna	34 000	34 000	34 000	100,0
	92601	Obiekty sportowe	34 000	34 000	34 000	100,0
DZIELNICA V KROWODRZA			2 008 431	2 008 431	399 132	19,9
600		Transport i łączność	542 695	582 695	199 256	34,2
	60016	Drogi publiczne gminne	542 695	582 695	199 256	34,2
750		Administracja publiczna	36 055	43 941	1 398	3,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 886		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754	75095	Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 055 11 000	36 055 11 000	1 398 6 981	3,9 63,5
758	75405 75416	Komendy powiatowe Policji Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	4 000 7 000 233 831	4 000 7 000 27 100	4 000 2 981	100,0 42,6
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	233 831 644 200	27 100 704 200	112 412	16,0
852	80195	Pozostała działalność Pomoc społeczna	644 200 30 900	704 200 30 900	112 412 15 100	16,0 48,9
853	85214 85295	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000 15 900 90 250	15 000 15 900 105 250	12 700 2 400 13 094	84,7 15,1 12,4
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	90 250 131 000	105 250 172 845	13 094 16 891	12,4 9,8
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	131 000 20 000	172 845 20 000	16 891	9,8
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000 230 000	20 000 266 000		
921	90015 90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000 146 000 36 000	84 000 182 000 42 000	34 000	81,0
926	92109 92116 92118	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea Kultura fizyczna	10 000 22 000 4 000 2 500	10 000 22 000 10 000 2 500	10 000 22 000 2 000	100,0 100,0 20,0
	92601	Obiekty sportowe	2 500	2 500		
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 839 679	1 839 679	299 240	16,3
600		Transport i łączność	668 480	668 480		
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	668 480 63 056	668 480 68 662	10 923	15,9
754	75022 75075 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000 10 000 33 056 40 500	25 606 10 000 33 056 40 500	38 996	96,3
758	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	19 500 18 000 3 000 202 502	19 500 18 000 3 000 5 641	19 500 18 000 1 496	100,0 100,0 49,9
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	202 502 269 300	5 641 414 102	71 801	17,3
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	269 300 15 000	414 102 12 000	71 801	17,3
852	85141 85149	Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	3 000 12 000 57 200	66 042	29 680	44,9
853	85203 85214 85295	Ośrodki wsparcia Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000 20 000 5 200 50 141	37 000 22 842 6 200 55 641	15 800 12 880 1 000 10 000	42,7 56,4 16,1 18,0
	85311 85395	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność	46 500 3 641	52 000 3 641	10 000	19,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 500	54 500	29 617	54,3
	85495	Pozostała działalność	54 500	54 500	29 617	54,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000	273 739		
	90095	Pozostała działalność	265 000	273 739		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000	132 372	105 872	80,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 500	78 700	78 700	100,0
	92116	Biblioteki	5 000	5 000	5 000	100,0
	92118	Muzea	34 500	48 672	22 172	45,6
926		Kultura fizyczna	48 000	48 000	2 351	4,9
	92601	Obiekty sportowe	40 000	40 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000	8 000	2 351	29,4
DZIELNICA VII ZWIERZYNEC			2 146 806	2 146 806	286 710	13,4
600		Transport i łączność	686 450	918 651		
	60016	Drogi publiczne gminne	686 450	918 651		
750		Administracja publiczna	41 050	41 050	8 714	21,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100	14 100		
	75095	Pozostała działalność	26 950	26 950	8 714	32,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000	29 000	7 892	27,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000	4 000	4 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000	5 000	3 892	77,8
758		Różne rozliczenia	289 056	20 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 056	20 000		
801		Oświata i wychowanie	412 300	514 700	87 196	16,9
	80195	Pozostała działalność	412 300	514 700	87 196	16,9
851		Ochrona zdrowia	23 000	15 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000	15 000		
852		Pomoc społeczna	62 500	62 500	26 049	41,7
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000	27 000	7 799	28,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000	28 000	16 450	58,8
	85295	Pozostała działalność	7 500	7 500	1 800	24,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000	29 000	7 400	25,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000	14 000	7 400	52,9
	85395	Pozostała działalność	95 000	15 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 850	10 850		
	85495	Pozostała działalność	10 850	10 850		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 000	205 905	6 635	3,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000	160 905	6 150	3,8
	90095	Pozostała działalność	40 000	45 000	485	1,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 600	156 100	137 600	88,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 600	118 100	113 600	96,2
	92113	Centra kultury i sztuki	14 000	14 000	7 000	50,0
	92116	Biblioteki	15 500	15 500	15 500	100,0
	92118	Muzea	8 500	8 500	1 500	17,6
926		Kultura fizyczna	136 000	144 050	5 224	3,6
	92601	Obiekty sportowe	126 000	134 050	224	0,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000	5 000	50,0
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			4 084 159	4 084 159	482 286	11,8
600		Transport i łączność	836 690	1 087 785	114 749	10,5
	60016	Drogi publiczne gminne	836 690	1 087 785	114 749	10,5
750		Administracja publiczna	63 500	67 700	11 992	17,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 500	21 300	4 275	20,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754	75095	Pozostała działalność	45 000	46 400	7 717	16,6
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000	114 250	2 991	2,6
	75405	Komendy powiatowe Policji		31 250		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	40 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000	13 000	2 991	23,0
758		Różne rozliczenia	615 453	19 000		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	615 453	19 000		
		Oświata i wychowanie	1 122 700	1 262 700	144 297	11,4
852	80195	Pozostała działalność	1 122 700	1 262 700	144 297	11,4
		Pomoc społeczna	15 000	15 000		
853	85295	Pozostała działalność	15 000	15 000		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 466	267 208	84 229	31,5
854	85395	Pozostała działalność	238 466	267 208	84 229	31,5
		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000	87 933	25 587	29,1
855	85495	Pozostała działalność	70 000	87 933	25 587	29,1
		Rodzina	45 000	45 000		
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000	45 000		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 600	1 003 833	47 442	4,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 233		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	335 000	24 600	7,3
	90095	Pozostała działalność	612 600	652 600	22 842	3,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500	74 500	40 000	53,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 500	68 500	34 000	49,6
	92116	Biblioteki	6 000	6 000	6 000	100,0
926		Kultura fizyczna	59 250	39 250	10 999	28,0
	92601	Obiekty sportowe	58 500	38 500	10 999	28,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750	750		
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			1 947 157	1 947 157	436 203	22,4
600		Transport i łączność	669 478	796 057		
750	60016	Drogi publiczne gminne	669 478	796 057		
		Administracja publiczna	49 980	44 980	7 840	17,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	10 000		
	75095	Pozostała działalność	34 980	34 980	7 840	22,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	71 250		
	75405	Komendy powiatowe Policji		31 250		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000	15 000		
758		Różne rozliczenia	267 779			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	267 779			
		Oświata i wychowanie	345 000	413 750	129 263	31,2
852	80195	Pozostała działalność	345 000	413 750	129 263	31,2
		Pomoc społeczna	15 000	15 000		
853	85295	Pozostała działalność	15 000	15 000		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 800	45 800		
854	85395	Pozostała działalność	45 800	45 800		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 120	12 120		
900	85495	Pozostała działalność	7 120	12 120		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000	136 200	29 600	21,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 000	91 200	29 600	32,5
	90095	Pozostała działalność	45 000	45 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 000	312 000	269 500	86,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 500	292 500	250 000	85,5
	92116	Biblioteki	19 500	19 500	19 500	100,0
926		Kultura fizyczna	100 000	100 000		
	92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000		
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 586 289	2 586 289	581 465	22,5
600		Transport i łączność	430 000	532 290	281 003	52,8
	60016	Drogi publiczne gminne	430 000	532 290	281 003	52,8
750		Administracja publiczna	46 400	46 400	12 645	27,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000		
	75095	Pozostała działalność	36 400	36 400	12 645	34,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 600	13 600	13 600	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 600	13 600	13 600	100,0
758		Różne rozliczenia	262 695			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	262 695			
801		Oświata i wychowanie	290 000	311 200	169 839	54,6
	80195	Pozostała działalność	290 000	311 200	169 839	54,6
852		Pomoc społeczna	24 900	24 900		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000	12 000		
	85295	Pozostała działalność	12 900	12 900		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 180	125 315		
	85395	Pozostała działalność	116 180	125 315		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	5 000		
	85495	Pozostała działalność	5 000	5 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 514	1 303 379	13 090	1,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		199 350		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 514	545 164	10 000	1,8
	90095	Pozostała działalność	525 000	558 865	3 090	0,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000	161 695	81 695	50,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 000	147 695	77 695	52,6
	92116	Biblioteki		4 000	4 000	100,0
	92118	Muzea		10 000		
926		Kultura fizyczna	32 000	62 510	9 593	15,3
	92601	Obiekty sportowe	9 000	25 510	6 593	25,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000	37 000	3 000	8,1
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 941 896	2 941 896	586 580	19,9
600		Transport i łączność	530 000	530 000	296 977	56,0
	60016	Drogi publiczne gminne	530 000	530 000	296 977	56,0
750		Administracja publiczna	52 600	86 584	23 451	27,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		33 744	10 899	32,3
	75095	Pozostała działalność	52 600	52 840	12 552	23,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 700	103 700	85 408	82,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	42 000	42 000	42 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	24 855	82,9
	75416	Straż gminna (miejska)	31 700	31 700	18 553	58,5
758		Różne rozliczenia	381 684	2 500		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	381 684	2 500		
801		Oświata i wychowanie	1 169 000	1 349 200	127 910	9,5
	80195	Pozostała działalność	1 169 000	1 349 200	127 910	9,5
852		Pomoc społeczna	134 154	134 154	4 820	3,6
	85202	Domy pomocy społecznej	32 000	32 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853	85203	Ośrodki wsparcia	74 154	74 154	1 400	1,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	20 000	3 420	17,1
	85295	Pozostała działalność	8 000	8 000		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000	162 000		
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000	80 000		
	85395	Pozostała działalność	2 000	82 000		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 258	80 258	2 299	2,9
855	85495	Pozostała działalność	70 258	80 258	2 299	2,9
		Rodzina	100 000	120 000		
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000	120 000		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000	69 000		
921	90095	Pozostała działalność	63 000	69 000		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500	52 500	34 250	65,2
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 500	36 500	18 250	50,0
	92116	Biblioteki	16 000	16 000	16 000	100,0
		Kultura fizyczna	203 000	252 000	11 465	4,5
	92601	Obiekty sportowe	139 000	188 000	4 984	2,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000	48 000	5 620	11,7
	92695	Pozostała działalność	16 000	16 000	861	5,4
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 372 217	3 372 217	426 323	12,6
600		Transport i łączność	700 000	695 000		
750	60016	Drogi publiczne gminne	700 000	695 000		
		Administracja publiczna	39 000	49 000		
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	20 000		
	75095	Pozostała działalność	29 000	29 000		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000	81 000	56 743	70,1
758	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	30 000	30 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000	19 950	57,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000	6 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000	10 000	6 793	67,9
		Różne rozliczenia	511 286	106 316		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	511 286	106 316		
		Oświata i wychowanie	735 000	833 000	154 436	18,5
851	80195	Pozostała działalność	735 000	833 000	154 436	18,5
		Ochrona zdrowia	34 000	34 000	24 000	70,6
852	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000	24 000	24 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000		
		Pomoc społeczna	33 000	33 000	3 224	9,8
853	85203	Ośrodki wsparcia	18 000	18 000	394	2,2
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000	5 000	2 830	56,6
	85295	Pozostała działalność	10 000	10 000		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 000	83 000		
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000	3 000		
	85395	Pozostała działalność	80 000	80 000		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 831	103 831	19 504	18,8
855	85495	Pozostała działalność	92 831	103 831	19 504	18,8
		Rodzina	75 000	112 500		
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000	112 500		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 000	789 900	5 000	0,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	51 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	143 900	5 000	3,5
	90095	Pozostała działalność	495 000	595 000		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000	191 000	103 500	54,2
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000	161 000	73 500	45,7
	92116	Biblioteki	30 000	30 000	30 000	100,0
		Kultura fizyczna	186 100	260 670	59 916	23,0
	92601	Obiekty sportowe	147 100	179 670	19 740	11,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000	81 000	40 176	49,6
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 345 977	3 345 977	818 372	24,5
600		Transport i łączność	1 350 515	1 175 315	74 995	6,4
750	60016	Drogi publiczne gminne	1 090 515	1 112 415	74 995	6,7
	60017	Drogi wewnętrzne	260 000	62 900		
		Administracja publiczna	25 000	32 000	4 704	14,7
754	75095	Pozostała działalność	25 000	32 000	4 704	14,7
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000	272 500	6 593	2,4
758	75405	Komendy powiatowe Policji		62 500		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	6 593	16,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000	10 000		
		Różne rozliczenia	369 858			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	369 858			
851		Oświata i wychowanie	532 000	729 558	361 945	49,6
	80195	Pozostała działalność	532 000	729 558	361 945	49,6
852		Ochrona zdrowia	2 000	12 000	2 000	16,7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000	12 000	2 000	16,7
853		Pomoc społeczna	115 869	127 869	108 000	84,5
	85202	Domy pomocy społecznej	108 000	108 000	108 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	7 869	19 869		
854		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000	69 000	34 750	50,4
	85395	Pozostała działalność	44 000	69 000	34 750	50,4
900		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 235	12 235		
	85495	Pozostała działalność	12 235	12 235		
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 000	434 200	60 885	14,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000	134 200		
	90095	Pozostała działalność	220 000	285 000	60 885	21,4
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 500	356 300	146 500	41,1
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 500	182 500	142 500	78,1
	92116	Biblioteki	4 000	4 000	4 000	100,0
	92118	Muzea		14 800		
	92195	Pozostała działalność		155 000		
		Kultura fizyczna	110 000	125 000	18 000	14,4
	92601	Obiekty sportowe	110 000	120 000	18 000	15,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000		
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 609 002	2 609 002	387 588	14,9
600		Transport i łączność	719 259	841 511	106 451	12,6
750	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 000	110 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	575 270	697 522	106 451	15,3
	60017	Drogi wewnętrzne	33 989	33 989		
		Administracja publiczna	76 500	94 250	19 244	20,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 500	45 950	11 785	25,6
	75095	Pozostała działalność	35 000	48 300	7 459	15,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 200	54 400	21 866	40,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 200	16 200	16 200	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	25 200		
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000	13 000	5 666	43,6
758		Różne rozliczenia	273 003	8 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	273 003	8 000		
801		Oświata i wychowanie	770 500	810 400	135 774	16,8
	80195	Pozostała działalność	770 500	810 400	135 774	16,8
851		Ochrona zdrowia	11 000	16 000	2 000	12,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 000	16 000	2 000	12,5
852		Pomoc społeczna	17 000	17 000	10 973	64,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	10 000	9 080	90,8
	85295	Pozostała działalność	7 000	7 000	1 893	27,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000	323 250		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000		
	85395	Pozostała działalność	300 000	313 250		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 540	12 540	3 000	23,9
	85495	Pozostała działalność	12 540	12 540	3 000	23,9
855		Rodzina	102 000	103 000	6 000	5,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 000	103 000	6 000	5,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000	225 551		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000	27 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	60 000		
	90095	Pozostała działalność	70 000	138 551		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 000	103 100	82 280	79,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 000	95 100	74 280	78,1
	92116	Biblioteki	8 000	8 000	8 000	100,0
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 925 091	2 925 091	385 428	13,2
600		Transport i łączność	956 028	1 012 686		
	60016	Drogi publiczne gminne	956 028	1 012 686		
750		Administracja publiczna	54 560	69 156	9 938	14,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	13 400		
	75095	Pozostała działalność	52 560	55 756	9 938	17,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 500	57 500	25 178	43,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 500	16 500	16 500	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000	16 000	8 678	54,2
758		Różne rozliczenia	318 604	9 800		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	318 604	9 800		
801		Oświata i wychowanie	600 500	615 500	168 082	27,3
	80195	Pozostała działalność	600 500	615 500	168 082	27,3
851		Ochrona zdrowia	40 000	40 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000		
852		Pomoc społeczna	32 000	12 000	7 656	63,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000	6 000	6 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	26 000	6 000	1 656	27,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 399	109 254	52 685	48,2
	85395	Pozostała działalność	94 399	109 254	52 685	48,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 500	251 195	16 704	6,6
	85495	Pozostała działalność	158 500	251 195	16 704	6,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	60 000	60 000		
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000	60 000		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000	550 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		135 000		
	90095	Pozostała działalność	405 000	415 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000	102 000	82 200	80,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000	87 000	72 200	83,0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
	92118	Muzea		5 000		
926		Kultura fizyczna	36 000	36 000	22 985	63,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000	36 000	22 985	63,8
DZIELNICA XVI BIĘNCZYCE			2 427 562	2 427 562	437 764	18,0
600		Transport i łączność	507 989	638 961		
	60016	Drogi publiczne gminne	507 989	638 961		
750		Administracja publiczna	63 600	68 500	1 719	2,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	20 000		
	75095	Pozostała działalność	43 600	48 500	1 719	3,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000	49 000	25 679	52,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	20 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	19 000	19 000	5 679	29,9
758		Różne rozliczenia	246 573			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 573			
801		Oświata i wychowanie	717 000	719 300	278 614	38,7
	80195	Pozostała działalność	717 000	719 300	278 614	38,7
851		Ochrona zdrowia		22 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej		22 000		
852		Pomoc społeczna	1 500	1 500		
	85295	Pozostała działalność	1 500	1 500		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 000	244 329	4 748	1,9
	85395	Pozostała działalność	232 000	244 329	4 748	1,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 900	142 900	37 152	26,0
	85495	Pozostała działalność	133 900	142 900	37 152	26,0
855		Rodzina	10 000	10 000	2 197	22,0
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000	10 000	2 197	22,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 000	471 072	59 655	12,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 072		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000	52 000		
	90095	Pozostała działalność	400 000	400 000	59 655	14,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000	47 000	18 000	38,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000	37 000	8 000	21,6
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
926		Kultura fizyczna	10 000	13 000	10 000	76,9
	92601	Obiekty sportowe		3 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000	10 000	100,0
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 247 199	2 247 199	632 886	28,2
600		Transport i łączność	1 150 119	1 371 490	197 169	14,4
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 119	1 321 490	197 169	14,9
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000		
750		Administracja publiczna	40 379	38 849	7 731	19,9
	75095	Pozostała działalność	40 379	38 849	7 731	19,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500	19 500	15 440	79,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500	3 500	3 500	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000	8 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000	8 000	3 940	49,3
758		Różne rozliczenia	246 754			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 754			
		Oświata i wychowanie	435 500	505 000	259 322	51,4
	80195	Pozostała działalność	435 500	505 000	259 322	51,4
852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	2 520	16,8
	85295	Pozostała działalność	15 000	15 000	2 520	16,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 947	97 360	64 998	66,8
	85395	Pozostała działalność	85 947	97 360	64 998	66,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 500	39 500	22 466	56,9
	85495	Pozostała działalność	49 500	39 500	22 466	56,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	35 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	30 000		
	90095	Pozostała działalność	5 000	5 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 500	70 500	59 300	84,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 500	62 500	51 300	82,1
	92116	Biblioteki	8 000	8 000	8 000	100,0
926		Kultura fizyczna	55 000	55 000	3 940	7,2
	92601	Obiekty sportowe	55 000	55 000	3 940	7,2
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			4 062 324	4 062 324	1 140 790	28,1
600		Transport i łączność	940 571	999 672	380 000	38,0
	60016	Drogi publiczne gminne	205 571	264 672	150 000	56,7
	60017	Drogi wewnętrzne	735 000	735 000	230 000	31,3
750		Administracja publiczna	58 000	185 079	30 724	16,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		121 379	19 680	16,2
	75095	Pozostała działalność	58 000	63 700	11 044	17,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	140 500	78 582	55,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	62 500	65 000	62 500	96,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		8 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	17 500	17 500	16 082	91,9
758		Różne rozliczenia	555 104	11 340		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	555 104	11 340		
		Oświata i wychowanie	951 500	1 110 200	318 169	28,7
	80195	Pozostała działalność	951 500	1 110 200	318 169	28,7
851		Ochrona zdrowia	50 000	150 000		
	85111	Szpitala ogólne	50 000	150 000		
852		Pomoc społeczna	93 000	93 000	39 020	42,0
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000	20 000	3 418	17,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000	60 000	32 534	54,2
	85295	Pozostała działalność	13 000	13 000	3 068	23,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 485	237 116	21 594	9,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	8 000	80,0
	85395	Pozostała działalność	142 485	227 116	13 594	6,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000	32 852	10 991	33,5
	85495	Pozostała działalność	18 000	32 852	10 991	33,5
855		Rodzina	60 000	60 000		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000	60 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 664	689 265	82 964	12,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 664	48 664	47 664	97,9
	90095	Pozostała działalność	510 000	630 601	35 300	5,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000	240 800	172 350	71,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 000	212 800	152 350	71,6
	92116	Biblioteki	20 000	20 000	20 000	100,0
	92118	Muzea	8 000	8 000		
926		Kultura fizyczna	110 000	112 500	6 396	5,7
	92601	Obiekty sportowe	110 000	112 500	6 396	5,7

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylicki

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓW
H. Oleś
Małgorzata Okarajna

**INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

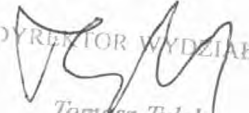
Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2021r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2021r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	582 964 056	347 211 361	10 650 918	225 101 777	118 797 775	63 990 371	6 529 507	48 277 897
	Razem zadania inwestycyjne	536 917 863	343 516 771	7 915 376	185 485 716	107 672 552	63 324 966	5 554 506	38 793 080
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	3 827 500	3 827 500			3 827 500	3 827 500		
2	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	41 185 170	20 676 267	5 481 825	15 027 078	9 088 980	2 117 080	5 481 825	1 490 075
3	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	45 837 778	13 997 892		31 839 886	34 656	34 656		
4	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	205 445 740	152 843 202		52 602 538	32 709 677	17 743 681		14 965 996
5	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	29 387 826	21 227 368		8 160 458	19 010 224	11 614 962		7 395 262
6	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	4 442 516	3 161 800		1 280 716				
7	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	2 651 151	1 486 708		1 164 443	2 651 150	1 486 707		1 164 443
8	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	32 956 140	14 540 234		18 415 906	11 213 837	4 750 181		6 463 656
9	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	14 987 230	4 357 856		10 629 374				
10	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	2 812 468	1 811 465		1 001 003	947 102	562 101		385 001
11	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	4 000 000	4 000 000			925 000	925 000		
12	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	386 553	386 553						
13	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	240 373	240 373			10 169	10 169		

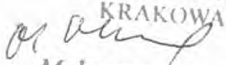
Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2021r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2021r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Dostosowanie pomieszczeń Pracowni RTG wraz z zakupem aparatu RTG z wyposażeniem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	700 000	700 000						
15	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom	30 435		2 537	27 898	26 764		2 231	24 533
16	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	7 282 131	3 493 539		3 788 592				
17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	6 229 258	2 901 252		3 328 006	427 625	8 125		419 500
18	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	6 528 442	5 143 018		1 385 424	1 615 707	379 691		1 236 016
19	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	7 460 001	1 556 069		5 903 932	313 945	47 092		266 853
20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	439 656	76 149		363 507				
21	Life Urbangreen	81 165		38 602	42 563				
22	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków	6 198 000	3 870 000		2 328 000	13 382	13 382		
23	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie	8 412 446	8 412 446			7 099 073	7 099 073		
24	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	945 794	840 000		105 794				
25	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	9 443 917	7 234 159	402 182	1 807 576	1 615 842	559 619	70 450	985 773
26	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	15 723 805	14 232 330		1 491 475	5 281 019	4 455 328		825 691
27	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izidora Stella-Sawickiego	8 300 000	8 300 000			335 599	335 599		
28	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	13 469 272	1 951 779	1 990 230	9 527 263	14 150	14 150		
29	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	400 000	400 000			400 000	400 000		
30	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	1 800 000	1 800 000			677 080	677 080		

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2021r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2021r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	8 500 000	8 500 000			1 657 998	1 657 998		
32	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	1 599	1 599						
33	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	41 690 502	28 588 568		13 101 934	5 259 223	3 552 642		1 706 581
34	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	700 000	175 000		525 000				
35	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	1 762 900	299 200		1 463 700	1 762 433	298 733		1 463 700
36	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	1 516 885	1 516 885						
37	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	173 650			173 650				
38	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK	140 000	140 000						
39	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	827 560	827 560			754 417	754 417		
	Razem zadania bieżące	46 046 193	3 694 590	2 735 542	39 616 061	11 125 223	665 405	975 001	9 484 817
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 752 109	707 063		1 045 046	607 437	243 875		363 562
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	527 156	160 623		366 533	181 185	54 783		126 402
3	ERASMUS +	7 588 357			7 588 357	1 173 356			1 173 356
4	INTHERWASTE	38 400	5 760		32 640	3 890	583		3 307
5	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna	316 000	11 570	51 920	252 510	106 485	3 103		103 382
6	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	10 142 824	884 752	648 524	8 609 548	1 783 337	32 508	91 989	1 658 840
7	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	1 651 574	165 977	83 603	1 401 994	124 092	12 357	6 256	105 479
8	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	472 599	70 890		401 709	191 977	28 828		163 149
9	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych	7 588	5 728		1 860	7 435	5 682		1 753

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2021r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2021r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	351 338		19 887	331 451	6 957		242	6 715
11	LIFE Urbangreen	406 503	118 626		287 877	5 973	2 389		3 584
12	HANDSHAKE	178 150			178 150	25 333			25 333
13	PARK4SUMP	130 000			130 000	15 368			15 368
14	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	4 427 883	222 600	474 000	3 731 283	2 165 835	100 526	278 931	1 786 378
15	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	324 823	48 727		276 096	54 866	8 230		46 636
16	Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	509 968		80 163	429 805	201 912		31 741	170 171
17	Kraków Metropolitan Area for Business	378 226	56 737		321 489				
18	URBACT III - Tourism Friendly Cities	139 964	20 994		118 970	18 651	2 798		15 853
19	CLEARING HOUSE	17 086			17 086				
20	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	54 465	21 255	2 216	30 994	1 025	256	51	718
21	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	36 900	15 900		21 000				
22	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	121 770	121 770			1 261	1 261		
23	EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	503 881	50 388		453 493	63 562	6 358		57 204
24	ATELIER	267 120			267 120	58 654			58 654
25	Mobilność edukacyjna POWER	1 375 107		95 913	1 279 194	333 123		38 381	294 742
26	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemoc	423 962	27 270	33 042	363 650	104 676	7 535	6 217	90 924
27	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	1 648 543	412 136		1 236 407				
28	Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	184 251	27 640		156 611	75 873	11 381		64 492
29	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W siłę wieku 2	1 527 043	120 800	117 194	1 289 049	413 247	31 597	46 131	335 519
30	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów	72 094		62 690	9 404	27 747		27 747	
31	POWER - Działanie 2.14 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	120 000			120 000				
32	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	14 313	14 313			4 342	4 342		
33	ClimateKIC - Zeroemisyny Kraków	997 425			997 425				

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2021r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2021r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina	2 542 358	172 460	220 218	2 149 680	1 070 469	71 048	94 620	904 801
35	LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	476 344	23 817	166 720	285 807				
36	RPOWM - Poddziałanie 10.1.6 - Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne	125 000		18 750	106 250				
37	POWER - Działanie 2.8 - Sami-Dzieln! - razem przeciw COVID-19 - B	300 000		47 160	252 840	173 547		27 282	146 265
38	POWER - Działanie 2.8 - Sami-Dzieln! - razem przeciw COVID-19 - C	525 000		82 530	442 470	376 442		59 177	317 265
39	POWER - Działanie 2.8 - Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19	2 167 275		345 104	1 822 171	1 665 820		266 236	1 399 584
40	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r.	402 000	85 500		316 500	16 504	3 515		12 989
41	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Bezpieczny Dom	7 770	2 422	446	4 902	2 403	2 403		
42	RPOWM - Poddziałanie 3.3.1 - Małopolska - cel podróży	700 000			700 000				
43	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	234 245	112 722		121 523	62 439	30 047		32 392
44	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościusko"	6 150	6 150						
45	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	9 200			9 200				
46	POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Publicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków - Południe	971 418		41 610	929 808				
47	Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie	6 900		6 900					
48	POWER - Działanie 5.2 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 - NABÓR II	865 111		136 952	728 159				


 DYREKTOR WYDZIAŁU
 Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

 Małgorzata Okarmus

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020
w układzie zadaniowym**

w zł

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2020 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2021 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2020 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZDMK/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	1 000 000	1 000 000	30.06.2021 r.	ZDMK	332 194	667 806
2.	NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	370 000	370 000	30.06.2021 r.	NW	370 000	
3.	NW/Z1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	270 000	270 000	30.06.2021 r.	NW	269 554	446
4.	NW/Z1.11/20	Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem	1 800 000	1 800 000	30.06.2021 r.	NW	1 800 000	
5.	ZDMK/T1.11/20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych	68 880	68 880	30.06.2021 r.	ZDMK	68 880	
6.	ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	451 355	451 355	30.06.2021 r.	ZDMK	136 062	315 293

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2020 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2021 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2020 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	260 691	260 691	30.06.2021 r.	ZDMK	260 691	
8.	ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	89 790	89 790	30.06.2021 r.	ZDMK	54 821	34 969
9.	ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników	439 707	439 707	30.06.2021 r.	ZDMK	439 707	
10.	ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	699 482	699 482	30.06.2021 r.	ZDMK	422 308	277 174
11.	ZDMK/T1.269/19	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego	106 021	106 021	30.06.2021 r.	ZDMK	106 021	
12.	ZDMK/T1.296/20	Budowa oświetlenia ulicznego do Przedszkola nr 119	29 123	29 123	30.06.2021 r.	ZDMK	28 098	1 025
13.	ZZM/O1.28/20	Modernizacja alejek spacerowych na terenie os. Na Kozłowie	15 068	15 068	30.06.2021 r.	ZZM	15 068	
14.	ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	472 074	472 074	30.06.2021 r.	ZZM	472 074	
15.	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	1 750 000	1 750 000	30.06.2021 r.	ZZM	1 748 906	1 094
16.	ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	4 150 607	4 150 607	30.06.2021 r.	ZZM	4 150 607	
17.	ZZM/O1.194/20	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa	979 924	979 924	30.06.2021 r.	ZZM	941 730	38 194
18.	ZZM/O1.198/20	Tak dla parku przy Karmelickiej	41 820	41 820	30.06.2021 r.	ZZM	41 820	

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2020 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2021 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2020 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	ZZM/O1.204/20	Naturalna strefa relaksu – Grzegórzecka	331 197	331 197	30.06.2021 r.	ZZM	331 197	
20.	ZZM/O1.207/20	Zielona 3 Dzielnica	127 500	127 500	30.06.2021 r.	ZZM		127 500
21.	ZZM/O1.219/20	Kwitnące Przegorzały	54 981	54 981	30.06.2021 r.	ZZM	54 981	
22.	ZZM/O1.227/20	Psi wybieg przy Stojalowskiego	384 071	384 071	30.06.2021 r.	ZZM	384 071	
23.	ZZM/O1.241/20	Źródło wody na placu zabaw	35 424	35 424	30.06.2021 r.	ZZM	35 424	
24.	KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	100 860	100 860	30.06.2021 r.	KEGW		100 860
25.	KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	292 000	292 000	30.06.2021 r.	KEGW	292 000	
26.	KEGW/O2.16/20	Budowa przepompowni przy ul. Półtanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym	143 910	143 910	30.06.2021 r.	KEGW	143 910	
27.	KEGW/O2.19/20	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	48 000	48 000	30.06.2021 r.	KEGW	48 000	
28.	KEGW/O2.24/20	Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa	165 380	165 380	30.06.2021 r.	KEGW	165 380	
29.	KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej	97 785	97 785	30.06.2021 r.	KEGW	97 785	

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2020 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2021 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2020 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	KEGW/O2.27/20	Program budowy przepompowni Na Wysokie Stany	749 685	749 685	30.06.2021 r.	KEGW		749 685
31.	ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	197 100	197 100	30.06.2021 r.	ZIM		197 100
32.	ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	308 418	308 418	30.06.2021 r.	ZIM	308 228	190
33.	ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	1 500 000	1 500 000	30.06.2021 r.	ZIS	1 219 512	280 488
34.	ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	750 000	750 000	30.06.2021 r.	ZIS	613 743	136 257
35.	ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	867 000	867 000	30.06.2021 r.	ZIS	867 000	
36.	KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	3 363 950	3 363 950	30.06.2021 r.	KD	3 363 950	
37.	KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK	805 926	805 926	30.06.2021 r.	KD	713 560	92 366
38.	KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	184 180	184 180	30.06.2021 r.	KD	184 175	5
39.	ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I i etap II)	236 324	236 324	30.06.2021 r.	ZIM		236 324
40.	ZZM/DIR/O-III-1/20	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Chałupnika	39 000	39 000	30.06.2021 r.	ZZM	39 000	
41.	ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	464 153	464 153	30.06.2021 r.	ZDMK	464 153	

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2020 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2021 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2020 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	ZDMK/DIW/T-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha	46 300	46 300	30.06.2021 r.	ZDMK		46 300
43.	ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	72 423	72 423	30.06.2021 r.	ZDMK	72 423	
44.	ZDMK/DIW/T-VII-16/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki	8 450	8 450	30.06.2021 r.	ZDMK	8 450	
45.	ZDMK/DIW/W-VII-23/20	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego	18 942	18 942	30.06.2021 r.	ZDMK	18 942	
46.	ZDM/DIW/O-VIII-6/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń	29 900	29 900	30.06.2021 r.	ZDM	29 900	
47.	ZDMK/DIR/T-X-6/20	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Szyllinga	26 570	26 570	30.06.2021 r.	ZDMK	26 570	
48.	ZDM/DIW/O-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	12 000	12 000	30.06.2021 r.	ZDM	12 000	
49.	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	200 000	200 000	30.06.2021 r.	ZDMK	200 000	
50.	ZDM/DIR/O-XV-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	181 960	181 960	30.06.2021 r.	ZDM	181 960	
51.	ZDMK/DIR/T-XVII-1/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	13 123	13 123	30.06.2021 r.	ZDMK	12 298	825
52.	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	120 000	120 000	30.06.2021 r.	ZDMK	120 000	

SKARBNIK MIAST
KRAKOWA

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Jylek

Małgorzata Okarmus

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	225 000 000	225 000 000	131 096 887	58,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000 000	225 000 000	131 096 887	58,27
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	225 000 000	225 000 000	131 096 887	58,27
	Wydatki ogółem	225 000 000	228 844 062	136 729 541	59,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000 000	228 844 062	136 729 541	59,75
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	225 000 000	228 844 062	136 729 541	59,75
	Wydatki bieżące	225 000 000	228 844 062	136 729 541	59,75
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	224 943 400	228 787 462	136 725 988	59,76
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 578 548	7 578 548	2 956 124	39,01
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 364 852	221 208 914	133 769 864	60,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 600	56 600	3 553	6,28

dyrektor wydziału
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIAST
KRAKÓWA
Malgorzata Okutny

**Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania
w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych,
o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane
za I półrocze 2021 roku**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	73 200 000	73 200 000	29 304 744	40,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 200 000	73 200 000	29 073 799	39,72
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 200 000	73 200 000	29 073 799	39,72
758	Różne rozliczenia			3 770	
75815	Wpływy do wyjaśnienia			3 770	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			227 175	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			227 175	
	Wydatki ogółem	73 200 000	73 538 467	23 355 973	31,76
600	Transport i łączność	57 200 000	57 538 467	15 277 158	26,55
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 500 000	4 500 000	1 315 621	29,24
	Wydatki bieżące	4 500 000	4 500 000	1 315 621	29,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	4 500 000	4 500 000	1 315 621	29,24
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500 000	4 500 000	1 315 621	29,24
60016	Drogi publiczne gminne	52 700 000	52 700 000	13 961 537	26,49
	Wydatki bieżące	6 500 000	6 500 000	1 594 351	24,53
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	6 500 000	6 500 000	1 594 351	24,53
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500 000	6 500 000	1 594 351	24,53
	Wydatki majątkowe	46 200 000	46 200 000	12 367 186	26,77
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200 000	46 200 000	12 367 186	26,77
	z czego:				
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		20 193 874	11 614 962	57,52
60095	Pozostała działalność		338 467		
	Wydatki majątkowe		338 467		
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		338 467		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000 000	16 000 000	8 078 815	50,49
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000 000	16 000 000	8 078 815	50,49
	Wydatki bieżące	16 000 000	16 000 000	8 078 815	50,49
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	16 000 000	16 000 000	8 078 815	50,49
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000 000	16 000 000	8 078 815	50,49

WYKONANIE WYDZIAŁU



 SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

 Malgorzata Okarmus